# MATRIZ DE RIESGO ANEXO No. 1

| No | Clase | Fuente | Etapa | | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración y Categoría del Riesgo | Tratamiento del Riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el CONTRATISTA cause daño, lesiones y perjuicios a cualquiera de los bienes o personas del Hospital | Demandas por Responsabilidad Civil Extracontractual | Posible | mayor | | Evitar el Riesgo | Contratista 100% | Solicitar al CONTRATISTA la constitución de una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual asegurando un valor mínimo de 200 S.M.M.L.V. | Raro | Moderado | | NO | Supervisor | Inicio de ejecución | Fin de ejecución + 3 meses mas | Informe de supervisión mensual | Mensual |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las Actividades u obligaciones contractuales | Terminación unilateral del Contrato que afecta la prestación del servicio contratado | Posible | Mayor | | Evitar el Riesgo | INS 50% y Contratista 50% | Se solicitará una póliza de cumplimiento equivalente al 20% del valor del contrato, con una duración igual al tiempo de duración del contrato y cuatro meses más. | Posible | Mayor | | NO | Supervisor | Inicio de ejecución | Fin de ejecución + 4 meses mas | Informe de supervisión mensual | Mensual |

**MATRIZ DE RIESGO ANEXO No. 1**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inadecuada presentación de garantías para la legalización del contrato. | Imposibilidad de suscribir el acta de inicio para la ejecución del contrato | Posible | Mayor | | Evitar el Riesgo | Contratista | El CONTRATISTA presentará las garantías que le sean solicitadas por la entidad, así como debe ajustarlas conforme con los requerimientos hechos por la misma.<br><br>Las cuales deben ser expedidas por compañías aseguradoras, debidamente establecidas en Colombia | Posible | Menor | | NO | Supervisor | Suscripción del contrato | Inicio de ejecución | Informe de supervisión mensual | Mensual |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de Idoneidad del personal contratado o empleado en la ejecución del contrato | Imposibilidad de Ejecutar las actividades y obligaciones de manera oportuna y eficiente | Improbable | Menor | | Evitar el Riesgo | INS 100% | Aplicar los criterios de evaluación del contratista | Improbable | mayor | | NO | Servidores públicos encargados de la planeación y suscripción del contrato | Etapa de planeación del contrato | Suscripción del contrato | Revisión de los requisitos de evaluación del contratista | La suscripción del contrato |

## MATRIZ DE RIESGO ANEXO No. 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | Ejecución | | Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria, cambiaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | Improbable | Menor | | Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y<br><br>Contratista 50% | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | Improbable | Menor | | NO | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Fin de ejecución + 4 meses mas | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas o empleadas Por el<br><br>CONTRATISTA para el servicio. | Demandas Laborales | Posible | Moderado | | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contratista | Se solicita póliza de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones equivalente al 5% del valor del contrato, con una duración igual al de duración del Contrato y tres años más. | Probable | Moderado | | NO | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato y 3 años mas | Informe de supervisión mensual | Mensual |