Fondo Adaptación

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

MATRIZ DE RIESGOS - SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA No. FA-SASI-I-S-001-2021

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E. CAMU CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.-

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											FONDO ADAPTACIÓN	CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	PRECONTRACTUAL	Operacional	Imposibilidad de ejecutar el contrato por la declaratoria desierto.	Retraso en el inicio de la las dotaciones hospitalarias	2	4	6	ALTO		X	*Reducir consecuencias y probabilidades. La entidad cumplirá oportunamente con el trámite del proceso que dará como resultado la dotación hospitalaria, *Estudio del Sector que permita determinar exigenciasa los proponente que sean acordes con la realidad del sector. * Estudio de mercado que permita que el presupuesto oficial sea acorde con la complejiad de losbienes y/o servicios contratados.	1	3	4	BAJO	SI	FONDO	Etapa de precontractual que comprende plaineación del contrato y el proceso de selección.	ADJUDICACIÓN	atender oportunamente las solicitudes y observaciones de los interesados en el proceso de selección	Cuando se requiera el trámite.
2	General	Externo	PRECONTRACTUAL	Operacional	El contratista no constituye ni remite las garantías dentro del plazo establecido en el contrato.	Retraso en el Inicio de la ejecución del contrato, y actividades relacionadas con la entrega de la dotación.	1	2	3	BAJO		X	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	1	3	4	BAJO	SI	FONDO	ETAPA PRECONTRACTUAL	HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato	una vez al momento de la suscripción
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Presentación de fichas técnicas que no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridad por la entidad en el Anexo No. 1 Anexo Técnico y el complemento al Anexo No. 1.	Retrasos en la suscripción del acta de inicio de ejecución.	2	3	5	MEDIO		X	El Contratista deberá analizar las especificaciones ténicas requeridas por la entidad, las cuales se comprometió ofertar a fin de evitar dilaciones en el inicio del contrato.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Suscripción del Contrato,	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato	Para el acta de inicio y la entrega de los bienes.
4	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Disposición de Personal no idoneo. Consiste en la presentación por parte del contratista de personal sin las formación y experiencia requirida en el pliego de condiciones, para la realización de sus labores de instalación, y puesta en funcionamiento de equipamiento biomedico.	Retrasos en la suscripción del acta de inicio de ejecución.	2	2	4	BAJO		X	El contratista deberá realizar y garantizar la selección idonea de personal de acuerdo con lo requerido por la entidad en el Pliego de Condiciones. Se hará efectiva la póliza de cumplimiento.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Suscripción del Contrato,	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato	Para el acta de inicio.
5	General	Externo	Ejecución / Estudios y Diseños	Operacional	Demora en el trámites de importación o nacionalizacion de equipamiento.	*Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. *Eventuales modificaciones en los plazos contractuales o suspensión del contrato	3	4	7	ALTO		X	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Establecer plazos ciertos para la etapa de importación desde el proceso de selección.	1	4	5	Medio	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar la realización de los trámites requeridos, según los plazos, protocolos y procedimientos establecidos.	Desde el inicio del Contrato.
6	General	Externo	Ejecución / Estudios y Diseños	Regulatorio	Cambio en Normatividad legal y técnica: Los efectos favorables o desfavorables derivados de cualquier decisión soberana del Congreso de la República, de las autoridades de la Rama Ejecutiva del Poder Público o de las autoridades jurisdiccionales.	*Modificación de las condiciones técnicas *Retrasos en el cronograma	2	2	4	BAJO	X	X	Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones estipuladas ajustes de los procesos internos de la Entidad, y del CONTRATISTA	2	2	4	BAJO	SI	FONDO 50% /CONTRATISTA 50%	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta actualización en normatividad técnica	Permanente
7	General	Externo	Ejecución / Estudios y Diseños	Social	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	*Retraso en la iniciación del contrato. *Incremento en el valor del proyecto *Eventuales modificaciones contractuales al contrato, o Suspensión del mismo	2	4	6	ALTO	X	X	Reducir consecuencias y probabilidades. Comités sociales de seguimiento Reuniones Extraordinarias con la comunidad. Acompañamiento conjunto entre contratista, autoridades departamentales y municipales y el Fondo Adaptación	1	3	4	BAJO	SI	FONDO 50% /CONTRATISTA 50%	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	2	2	4	BAJO	X	X	Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones legales ajustes de los procesos internos de la Entidad	2	2	4	BAJO	SI	FONDO 50% /CONTRATISTA 50%	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta actualización normativa	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politi	Orden público: Posible alteración social o ambiental u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, emergencia social, ecologíca o ambiental y demás que afecten el orden público y se situen en la zona de influencia del proyecto.	Imposibilidad de realizar sus labores	4	3	7	ALTO	X	X	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas y vías de influencia de las obras. Trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer planes de contingencia.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Contratista, de los entes oficiales se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato. Consiste en la posibilidad que el contratista, solicite al FONDO el reconocimiento y pago de mayores gastos por cambio de vigencia durante el tiempo de ejecución del contrato. Los gastos están representados en costo de insumos, tarifas, equipos, asesorías, sueldos etc, regulados y no regulados por el Gobierno.	reducción de la espectativa financiera del CONTRATISTA.	4	3	7	ALTO		X	El contratista, deberá realizar cuidadosamente el cálculo de sus gastos y costos y proyectarlos hasta para tres vigencias conservando las mismas tarifas, esto en razón a que el FONDO no reconocerá incremento alguno diferente a los establecidos en el contrato.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente al control de gastos	semanal
11	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Salarios, Parafiscales, Honorarios.** Se refiere a la posibilidad que el contratista no reconozca o demore los pagos (salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato.	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo.	2	3	5	MEDIO		X	El CONTRATISTA, deberá cumplir con sus obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con el FONDO so pena de ser sancionado por incumplimiento del Contrato.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Con el Acta de Inicio	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. Para cada trámite de factura.	Con cada Acta de Pago
12	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Daños o pérdida de vehículos, equipos, herramientas, materiales, en la etapa de instalación necesarios para la culminación de las actividades.	*Pérdida total o parcial de vehículos, equipos, y herramientas, o en las instalaciones donde se ejcutará el Contrato. *Mayores costos de operación para el CONTRATISTA.	3	2	5	MEDIO		X	*Reducir consecuencias y transferir a seguros. El CONTRATISTA deberá contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar daños. *Contemplar contratación de seguro de daños para cubrir las pérdidas no esperadas.	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Con el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente

Fondo Adaptación

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

MATRIZ DE RIESGOS - SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA No. FA-SASI-I-S-001-2021

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E. CAMU CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.-

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											FONDO ADAPTACIÓN	CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier elemento necesario para la ejecución del contrato.	*Afectación al cronograma de ejecución del contrato. *Sobrecostos en la consecución de los elemento. *Afectación al cronograma de ejecución del contrato *Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato	2	3	5	MEDIO		X	*Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. El contratista deberá prever la ocurrencia y en tal evento establecer planes de contingencia y continuidad del negocio ante la presentación de estos eventos. *El Fondo Adaptación deberá entrar a analizar las situaciones que originen el evento para tomar las medidas pertinentes.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Con el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Permanente monitoreo de disponibilidad de materiales, equipos y recursos necesarios para la ejecución del contrato de obra	Permanente
14	General	Externa	4 Ejecución	Riesgo Economico	Variación del peso frente a otras monedas.	*Incremento en costos operativos o técnicos. *Variación de los costos de bienes importados. *Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato	2	3	5	MEDIO		X	*El contratista deberá reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. * El contratista deberá contemplar variaciones del tipo de cambio en el modelo económico de su oferta. * El contratista deberá realizar acuerdos de precios con los fabricantes, contratos forward, coberturas cambiarias y otros instrumentos financieros, considerando su flujo de pagos de divisas. * En caso de superar el 15% de variación del peso frente a otras monedas, a partir de la fecha de suscripción del Contrato, el FONDO estudiara la solicitud de ajuste del valor afectado, y determinará su viabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 27 de Ley 80 de 1993.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente monitoreo a las condiciones macroeconómicas que incidan en el comportamiento de la tasa de cambio.

Firmado digitalmente por RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ
Fecha: 2021.01.29 10:40:02 -05'00'

RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LÓPEZ
Subgerente de Proyectos

Elaboración del documento: Aprobación técnica Aprobación de los Aspectos financieros y económicos: Revisión Jurídica por parte del sector/ macroproyecto o dependencia respectiva: Aprobación Gestión del Riesgo y Adaptación (siempre que aplique):

Nombre: Edgar René Muñoz- Cargo: Asesor III – Sector Salud
Nombre Cherlys Villarreal Dominguez- Abogada Sector Salud
Reviso: Paula Cáceres Gómez - Apoyo a la supervision - Sector Salud