



**E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA**

Cuidamos tu salud. NIT: 800061765-9

ANEXO 3- MATRIZ DE RIESGO

PROCESO DE SELECCIÓN ADELANTADO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION PUBLICA- CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE URIBIA"

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación se identificarán, valorarán, asignarán, regularán y mitigarán los hechos o circunstancias que puedan generar dificultades en la planeación del contrato, en el trámite de los procesos de selección, en la ejecución y liquidación del contrato, así como en la exigencia de las garantías post contractuales.

Los riesgos contractuales previsibles no asignados al HOSPITAL serán asumidos por los contratistas. Para efecto del análisis y regulación de los riesgos el HOSPITAL podrá utilizar la matriz que recomienda la Agencia Nacional de Contratación Pública, tal y como ocurre en el presente caso.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

Los riesgos extraordinarios, imprevisibles o derivados de situaciones excepcionales no atribuibles a las partes podrán ser objeto de revisión conforme a las reglas del equilibrio económico del contrato y a la normativa de contratación estatal aplicable.

Los riesgos establecidos en el proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social hacen parte integral del presente documento.



Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Evento	Tip	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados
1	GENERAL	EXTERNO	OPERACIONAL		Se presenta cuando el contratista de obra seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta por la Entidad en el proyecto de inversión.	1	1	2	Bajo (-)	Contratista 100%	Se establecen plazos perentorios para el cronograma del proceso para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. El supervisor e interventor del contrato tienen la responsabilidad de hacer seguimiento a los plazos contractuales y tiene la seriedad de la oferta para hacerla exigible.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

2	GENERAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Quando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	3	6	Alto (-)	Contratista 100%	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a las obras que se van a desarrollar en cada uno de los centros y puestos de salud de la ESE HNPSU por parte del interventor y Supervisor, además de cumplir con las funciones y obligaciones establecidas en el Manual de contratación.
3	GENERAL	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar el cumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	Bajo (-)	Compartido: Contratista 30% ESE HNPSU Colombia 70%	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. Se debe valorar la aplicación normativa por parte de la entidad, interventor y el supervisor.
4	ESPECIAL	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Se presenta por variaciones significativas y previsible en los precios de materiales, insumos, transporte, combustibles, equipos y mano de obra, así como por fluctuaciones de la tasa de cambio que impacten bienes importados o cadenas de suministro asociadas a la ejecución contractual. Igualmente comprende eventos de desabastecimiento temporal de materiales o incremento extraordinario de	Afectación del flujo financiero del contratista, incremento de costos operativos y posible afectación del equilibrio económico del contrato frente a riesgos previsible propios de la actividad económica.	2	2	4	Bajo (-)	Contratista 100%	El contratista deberá realizar análisis de mercado, estrategias de abastecimiento, previsión de inventarios críticos, evaluación de proveedores alternos y análisis de sensibilidad económica y cambiaria previo a la presentación de la oferta.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

					costos logísticos derivados de condiciones del mercado.							
5	E S P E C Í F I C O	I N T E R N O	E J E C U C I O N A L	OP ER A C I O N A L	Desabastecimiento de materiales en la zona de ejecución, indisponibilidad de insumos críticos o retrasos en la cadena logística derivados de una programación deficiente de compras o transporte por parte del contratista.	Retrasos en cronograma, incremento de costos logísticos, suspensión parcial de actividades y afectación en la continuidad operativa de la ejecución contractual.	3	3	6	Alto (-)	Contratista 100%	El proponente evaluará la oferta y la demanda de los suministros de obra, la ubicación de cada uno de los frentes de obra y disponer de las medidas durante la ejecución para suministrarlos.
6	G E N E R A L	I N T E R N O	E J E C U C I O N A L	FIN AN C I E R O	Errores, inconsistencias o radicación incompleta de facturas, cuentas de cobro, actas o documentos soporte por parte del contratista.	Retrasos en el trámite de pago, devolución de documentos y afectación del flujo financiero del contrato.	3	3	6	Alto (-)	Contratista 100%	El contratista deberá realizar la validación previa de soportes financieros y revisión documental antes de la radicación de cuentas y actas para pago ante el Interventor y Supervisor.
7	G E N E R A L	I N T E R N O	E J E C U C I O N A L	FIN AN C I E R O	Demoras internas de la Entidad en la revisión, aprobación o trámite de pago de actas y cuentas debidamente radicadas por el contratista.	Afectación del flujo financiero del contratista y posible retraso en la ejecución contractual.	3	3	6	Alto (-)	ESE HNPSU 100%	Seguimiento permanente por parte del supervisor e interventor del contrato a los tiempos de revisión, aprobación y trámite financiero de las cuentas radicadas por parte del contratista.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

			N									
8	E S P E C Í F I C O	E X E C U T I O N	E J E C U T I O N	O P E R A C I O N A L	Falta de idoneidad de la mano de obra en las actividades realizadas por el contratista.	Deficiencias técnicas en la ejecución, reprocesos, afectación de calidad, posibles incumplimientos contractuales y activación de garantías contractuales.	3	3	6	Alto (-)	Contratista 100%	El contratista deberá presentar las hojas de vida, con soportes de formación académica y certificaciones de experiencia del personal que hace parte de su equipo de trabajo, las cuales serán validadas por el interventor de la obra.
9	G E N E R A L	E X E C U T I O N	E J E C U T I O N	F I N A N C I E R O	Proyección económico-financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinantes del valor contractual	Afectación económico-financiera al contrato.	4	3	7	Alto (-)	Contratista 100%	El contratista deberá estructurar su oferta económica considerando el análisis detallado de costos directos e indirectos, APU, logística, transporte, cargas tributarias, contingencias y comportamiento proyectado del mercado.
10	E S P E C Í F I C O	E X E C U T I O N	E J E C U T I O N	T É C N I C O	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas por procedimientos inadecuados o por deficiente programación en la ejecución de las obras	Incremento de costos, necesidad de ajustes técnicos y administrativos, posibles reclamaciones económicas y afectación del cronograma contractual.	3	3	6	Alto (-)	Compartido: Contratista	Seguimiento y control de la obra por parte del interventor y supervisor mediante informes quincenales y cortes parciales de obra mensuales que permitan verificar las cantidades de obra que se están Ejecutando por parte del contratista.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

			N						100%	
11	GENERAL	INTERNO	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en el cumplimiento del cronograma por cierres viales, comunitarios o en las comunidades indígenas que tienen incidencia en la ejecución del proyecto o influyen en la cadena de abastecimiento de bienes y servicios en el municipio de Uribia	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista, las funciones a cargo del Supervisor del contrato y las relacionadas con el cumplimiento del cronograma por falta o retraso en las cadenas de suministros definidas por el contratista.	2	3	5	Medio (-)	ESE HNPSU 30% Contratista 70% Revisión y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión de los cronogramas y frentes de obra en cada uno de los CENTROS Y PUESTOS de salud donde se ejecutará el contrato y verificar la cadena de abastecimiento del contratista: personal, materiales, suministros, transporte y productos a utilizar en la ejecución contractual.
12	ESPECIALIZADO	EXTERNO	OPERACIONAL	Posibilidad de afectación en la ejecución contractual derivada de lluvias intensas, inundaciones, humedad extrema, crecientes, limitaciones de acceso terrestre, fluvial o marítimo, cierres viales o condiciones	Disminución de productividad, suspensión temporal de actividades, afectación logística, retrasos en cronograma y mayores costos operativos.	3	3	6	Alto (-)	Compartido Contratista 60% ESE HNPSU Programación flexible, análisis climático previo, planes logísticos alternos y seguimiento permanente a condiciones meteorológicas y de accesibilidad.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

			N	A	L	climáticas adversas en zonas de frontera o difícil acceso, que estén debidamente sustentadas y verificadas durante la ejecución contractual					40%.	
13	E S P E C I F I C O	E X T E R N O	E J E C U T I V O	T É C N I C O	Posibilidad de que durante la ejecución contractual se evidencien inconsistencias técnicas, incompatibilidades o insuficiencias en estudios, levantamientos, cantidades estimadas o especificaciones técnicas inicialmente definidas por la Entidad.	Generación de ajustes técnicos, modificaciones contractuales, mayores cantidades de obra, posibles suspensiones parciales o afectaciones en plazo y costo.	2	3	5	Medio (-)	ESE HNPSU100%	Revisión técnica previa de diseños, comités de obra, validación permanente de cantidades y procedimientos de control técnico por parte del interventor y supervisor del contrato.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

14	E S P E C I F I C O	E X E C U T I V O	E J E C U T I V O	A M B I E N T A L	Ocurre cuando el contratista no cumple con el cronograma de obra por injerencia grave o directa por parte del personal, usuarios o comunidades en las actividades de prestación de servicios de salud o se presenta el cierre de los puestos o centros de salud	Se genera un incumplimiento del cronograma y del alcance del objeto contractual definido en el proyecto que se orienta a los beneficiarios del mismo.	2	3	5	Medio (-)	ESE HNPSU 100%	El HNPSU debe implementar las medidas necesarias para que el personal que brinda servicios en los puestos y centros de salud para no afectar al contratista en el cumplimiento del plan de trabajo y cronograma orientados a obtener el resultado dentro de los términos exigidos por la entidad para cada uno de ellos.
15	E S P E C I F I C O	E X E C U T I V O	E J E C U T I V O	S T / O P E R A C I O N A L	Posibilidad de accidentes laborales, incidentes de seguridad industrial o afectaciones a trabajadores durante la ejecución de actividades constructivas, eléctricas, locativas o de intervención técnica.	Suspensiones parciales, investigaciones administrativas, sanciones, afectación operacional y responsabilidad civil o laboral para determinar la responsabilidad	2	4	6	Alto (-)	Contratista 100 %	Aplicación del SG-SST, capacitaciones, uso de EPP, permisos de trabajo seguro y supervisión permanente, lo cual se verificará por parte del Interventor y Supervisor.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

16	E S P E C I F I C O	E J E C U T I O N	E J E C U T I O N	Posibilidad de detectar afectaciones en la estructura de los centros de salud derivadas de interferencias con redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, telecomunicaciones o restricciones técnicas y administrativas relacionadas con permisos, autorizaciones o accesos requeridos para la ejecución de las obras contratadas.	Suspensión parcial de actividades, reprogramación de obra y afectación del cronograma contractual.	1	2	3	Bajo (-)	Compartido: ESE HNPSU 70% Contratista 30%	Validación técnica previa, coordinación institucional, mesas técnicas y programación de actividades conforme a disponibilidad operativa de cada sede en donde se ejecutarán, revisión de
17	E S P E C I F I C O	E J E C U T I O N	O P E R A C I O N A L	Posibilidad de incumplimiento técnico, operativo o logístico de proveedores o subcontratistas vinculados a la ejecución contractual, atribuible al contratista.	Retrasos en cronograma, incumplimiento de actividades, afectación de calidad y posible suspensión parcial de la ejecución contractual.	3	3	6	Alto (-)	Contratista 100%	Evaluación previa de proveedores y subcontratistas, seguimiento permanente al desempeño y establecimiento de proveedores alternos.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

18	E S P E C I F I C O	E J E C U T I V O	A M B I E N T A L/ R E G U L A T O R I O	Hallazgos no previstos o restricciones ambientales sobrevinientes en la ejecución del proyecto	Suspensión parcial de actividades, requerimientos de autoridad competente, modificación de procedimientos constructivos y afectación del plazo contractual.	1	4	5	Medio (-)	Compartido ESE HNPSU 50% Contratista 50%	Seguimiento ambiental permanente, coordinación con autoridades competentes, tradicionales y líderes y aplicación de protocolos de manejo ambiental y cultural definido por la Entidad.
----	--	---	---	--	---	---	---	---	-----------	--	--



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

19	ESE EJECUTIVO	ESE EJECUTIVO	ESE EJECUTIVO	SOCIAL/OPERACIONAL	Conflictos sociales, laborales, Entre comunidades indígenas o comunitarias que afecten la ejecución del contrato	Retrasos en ejecución, limitaciones de acceso, suspensión temporal de actividades y afectación del cronograma contractual.	2	3	5	Medio (-)	Compartido ESE HNPSU 60% Contratista 40%	Coordinación institucional, gestión social preventiva y seguimiento permanente de condiciones comunitarias y de orden público.
20	ESE EJECUTIVO	ESE EJECUTIVO	ESE EJECUTIVO	TECNICO	Modificaciones o ajustes al cronograma por la inadecuada realización de las socializaciones del contrato con las comunidades por parte de contratista.	Suspensiones del contrato y afectación del cronograma aprobado que se sustentó en el plan de calidad viabilizada por la ESE reprocesos y afectación económica del contrato.	2	3	5	Medio (-)	Contratista 100%	Implementación de controles de calidad en las socializaciones con las comunidades, validación de actividades sociales y administrativas y supervisión permanente del interventor y supervisor del contrato.



\

21	General	Interno	Todas	Operacional	Los efectos desfavorables derivados de las variaciones anormales del IPC.	Efectos desfavorables en la Variación de costos para la ejecución del Contrato. Afectación de la estructura financiera del negocio jurídico y posibles retrasos.	4	4	8	Riesgo alto	Contratista – ESE HNPSU	El Contratista debe preveer, valorar y tomar medidas para el tratamiento del riesgo desde el momento de formular su oferta. Los documentos del proceso establecen las condiciones técnicas, alcances y obligaciones que debe cumplir el contratista, y su amplia difusión y conocimiento.
----	---------	---------	-------	-------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------------------	---



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

22	General	Externo	Planeación – Contratación - Ejecución	Operacional	Los efectos desfavorables derivados de la obtención de los permisos e ingreso a los lugares de ejecución del contrato (Centros y Puestos de Salud del Municipio de Uribia), toda vez que los efectos derivados de las demoras en la obtención de los mismos por un periodo mayor al Veinte por ciento (20%) del término legalmente previsto y que no tengan origen en actos, hechos u omisiones imputables al Contratista, serán asumidos por la Entidad	Sobrecostos y demoras en la ejecución de las Intervenciones en los puestos y centros de salud	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista asumirá el trámite administrativo de solicitar permisos y autorizaciones, en el evento en que se requiera y debe velar porque la solicitud sea completa, así como por la planeación y seguimiento del trámite. Sin embargo, la responsabilidad de acceso y permanencia en los sitios los debe garantizar el contratante.
----	---------	---------	---------------------------------------	-------------	--	---	---	---	---	-------------	-------------	---



**E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA**

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

Impacto después del tratamiento					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	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	1	2	Bajo (-)	NO	ESE HNPSU	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

2	2	4	Bajo (-)	SI	interventor/Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales.
1	1	2	Bajo (-)	NO	Contratista y ESE	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
1	2	3	Bajo (-)	SI	interventor/Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento periódico al comportamiento de precios de materiales, combustibles, transporte y tasa de cambio mediante análisis comparativos de mercado y revisión de cotizaciones actualizadas.	Mensualmente durante la ejecución contractual.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

2	2	4	Bajo (-)	SI	Interventor/Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Verificación permanente de inventarios críticos, tiempos de entrega, órdenes de compra y disponibilidad logística de materiales requeridos para la ejecución.	Semanalmente durante la ejecución contractual.
3	2	5	Medio (-)	SI	Interventor/Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	A través de la supervisión del contrato se monitorea la presentación oportuna de los informes y documentos exigidos para cada pago	Al iniciar la etapa de ejecución
3	2	5	Medio (-)	SI	Interventor/Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	A través de la supervisión del contrato se monitorea la presentación oportuna de los informes y documentos exigidos para cada pago	Al iniciar la etapa de ejecución



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

2	2	4	Bajo (-)	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	A través de la supervisión del contrato de da el aval a las hojas de vida y soportes exigidos para el personal que se vincule a la ejecución del contrato	Al iniciar la etapa de ejecución
3	2	5	Medio (-)	SI	Contratista interventor y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	El contratista debe presentar la desagregación de sus APU. Así mismo contratista, interventor y supervisor deberán realizar el control permanente a la ejecución de la obra acorde con la programación	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
2	2	4	Bajo (-)	SI	Contratista interventor y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento técnico y financiero mediante cortes parciales de obra, conciliación de cantidades ejecutadas y validación previa de actividades adicionales.	Quincenalmente y en cada comité técnico de obra.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

1	1	2	Bajo (-)	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión para la revisión previa de los productos e informes	Conforme a los plazos contractuales.
1	2	3	Bajo (-)	SI	Contratista interventor y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Con el tiempo de entrega estipulado en los estudios previos y/o el contrato.	Permanente
2	1	3	Bajo (-)	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	En los informes del contratista de los requisitos para pago	Hasta la liquidación
1	2	3	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Monitoreo permanente de condiciones climáticas, accesibilidad vial, alertas meteorológicas y restricciones logísticas en las zonas de intervención.	Semanalmente y previo al desplazamiento de personal o materiales.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente a la programación de intervenciones solicitadas por la Entidad, control de capacidad operativa y monitoreo de tiempos de respuesta asociados a la ejecución por demanda.	Desde el inicio hasta la terminación
1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los anexos técnicos, tiempos de respuesta y continuidad operativa de las sedes intervenidas.	Mensualmente y en cada comité de seguimiento contractual.
2	1	3	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Validación técnica permanente de estudios, diseños, cantidades de obra y compatibilidad constructiva durante la ejecución contractual.	Durante toda la ejecución y en cada comité técnico de obra.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento al manejo de residuos, disposición final de escombros, control de emisiones, vertimientos y cumplimiento de obligaciones ambientales aplicables.	Permanentemente durante la ejecución contractual.
1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento del SG-SST, permisos de trabajo seguro, uso de EPP, inducciones y controles de seguridad industrial en sitio.	Diariamente durante la ejecución de actividades en obra.
1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento técnico a interferencias con redes existentes, disponibilidad de accesos y estado de permisos o autorizaciones requeridas para la ejecución.	Previo al inicio de actividades y durante la ejecución contractual.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Inspecciones técnicas de terreno y validación permanente de condiciones físicas y constructivas detectadas durante la ejecución.	Previo al inicio y durante la ejecución de actividades constructivas.
2	1	3	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento al desempeño, cumplimiento y capacidad operativa de subcontratistas y proveedores vinculados al proyecto.	Mensualmente y en cada comité de seguimiento.
1	2	3	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente al estado operativo, mantenimiento preventivo y disponibilidad efectiva de maquinaria, equipos y herramientas requeridas para la ejecución contractual.	Desde el inicio hasta la terminación



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Control permanente al cronograma de ejecución, suspensiones, ampliaciones de plazo y tiempos improductivos asociados a personal y equipos.	Quincenalmente durante la ejecución contractual.
1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Verificación documental y operativa de disponibilidad de áreas, accesos y condiciones de ocupación requeridas para la ejecución.	Previo al inicio y durante la ejecución de actividades.
2	1	3	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente a requerimientos de autoridades ambientales y monitoreo técnico de hallazgos arqueológicos o restricciones sobrevinientes que puedan afectar la ejecución.	Desde el inicio hasta la terminación



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a condiciones sociales, comunitarias y de orden público que puedan afectar el acceso o continuidad de las actividades contractuales.	Permanentemente durante la ejecución contractual.
1	1	2	Bajo (-)	SI	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Monitoreo permanente de alertas de seguridad, bloqueos, restricciones de movilidad y condiciones de orden público en las zonas de intervención.	Semanalmente y previo a desplazamientos operativos.
3	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente	3



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente	2
4	3	6	Riesgo medio	Si	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente	
4	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Hasta la Etapa de Alistamiento	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la	Permanente	4



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

							Entidad, reuniones y mesas de trabajo.		
4	3	4	Riesgo medio	Si	Contratista	Hasta el inicio de la Etapa de Construcción	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente	4
4	3	5	Riesgo alto	Si	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente	4



**E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA**

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

3	2	4	Riesgo medio	Si	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente	3
---	---	---	--------------	----	-------------	--	--	------------	---



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA

Cuidamos tu salud.

NIT: 800061765-9

3	2	4	Riesgo medio	Si	Contratista	Hasta el inicio de la Etapa de Construcción	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente	3
4	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Hasta la Etapa de Alistamiento	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente	4
4	3	4	Riesgo medio	Si	Contratista	Hasta el inicio de la Etapa de Construcción	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente	4



**E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA**

Cuidamos tu salud. NIT: 800061765-9