E.S.E. Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara	PROCESO DE APOYO	PA-GJU-FT-005	Versión: 02
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha de emisión: 01/04/2024	
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS – ESTUDIOS PREVIOS	página 1 de 1	

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Personal responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en el que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Retrasos en la entrega de informacion relacionada con el Objeto, Alcance del Objeto y Obligaciones a Cargo del Contratista.	Retrasos en el avance de las actividades o servicios que comportan la misión de la E.S.E según el área o campo en el que se desarrolla sus actividades y/o presta los servicios el contratista.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Definición e implementación de revisión y aprobación de la información y/o documentación que ha de producir o generar el contratista en desarrollo del objeto y obligaciones contractuales. Seguimiento permanente de la gestion.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	si	Gerencia a traves del personal designado o contratado para el efecto.	Acta de inicio	Vencimiento Plazo Ejecución	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, a traves de un procedimiento interno.	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Retraso en la revision y aporbacion de informacion relacionada con el Objeto, Alcalnces del Objeto y obligaciones a cargo del Contratista.	Retrasos en el avance de las actividades o servicios que comportan la misión de la E.S.E según el area o campo en el que se desarrolla sus actividades y/o presta los servicios el contratista.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista E.S.E	Definición e implementación de revisión y aprobación de la información y/o documentación que ha de producir o generar el contratista en desarrollo del objeto y obligaciones contractuales. Seguimiento permanente de la gestion.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	si	Gerencia a traves del personal designado o contratado para el efecto.	Acta de inicio	Vencimiento Plazo Ejecución	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, a través de un procedimiento interno.	Diario
3	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Fuerza mayor o caso fortuito que impida que el contratista cumpla con sus actividades.	El contratista notificara a la E.S.E y debe reprogramar su agenda de forma tal que le permita cumplir con sus obligaciones dentro del plazo contactual.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a traves de planes de contingencia , en los terminos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	si	Gerencia a traves del personal designado o contratado para el efecto.	Acta de inicio	Vencimiento Plazo Ejecución	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, a través de un procedimiento interno.	Semanal
4	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Falta de diligencia y oportunidad en el desarrollo de las actidades a su cargo.	Deficiencia en el avance de las actividades o servicios que comportan la Misión de la E.S.E según el area o campo en el que desarrolla sus actividades y/o presta los servicios el contratista.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Definición de un cronograma de trabajo en el que se prevean los plazos para llevar a cabo las actividades a cargo del contratista.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	si	Gerencia a traves del personal designado o contratado para el efecto.	Acta de inicio	Vencimiento Plazo Ejecución	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, a través de un procedimiento interno.	Semanal