E.S.E. HOSPITAL San Rafael DE ITAGÜÍ	**Número del Proceso**	26-1031-12-020-025	ANEXO 1 – ESTUDIOS PREVIOS **MATRIZ DE RIESGOS**	CÓDIGO	FT_42_GJ
	Modalidad Contractual	Contratación Directa		VERSIÓN	3
	Tipo de contrato	Prestación de servicios		FECHA	DIC 2025

FASE 1.

Consecutivo	**Clase** [General/Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación /Selección/ Contratación/Ejecución	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	**Descripción** [Describir el Riesgo según LA ETAPA]	**Consecuencia CUANTITATIVA de la ocurrencia del evento**	Consecuencia CUALITATIVA de la ocurrencia del evento	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría** [Bajo/Medio/ Alto/Extremo]
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	PRESUPUESTO INSUFICIENTE	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%) POR CIENTO	POSIBLE	MEDIO	6	Riesgo medio
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	EXPECTATIVAS SOBRE EL CONTRATO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando las medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO	PROBABLE	MEDIO	5	Riesgo medio
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	ERRORES TÉCNICOS	Errores involuntarios (técnicos) que hayan quedado en los términos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	INDEBIDA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS	Que no se constituyan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea extemporánea	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%) POR CIENTO	PROBABLE	MEDIO	5	Riesgo medio
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	ACTIVIDADES COLUSORIAS	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual	IMPACTO DEL VALOR DEL CONTRATO SUPERIOR AL TREINTA (30%) POR CIENTO	POSIBLE	ALTO	7	Riesgo alto
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO FIRMA DEL CONTRATO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando las medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO	POSIBLE	MEDIO	5	Riesgo medio
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la E.S.E.	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL QUINCE (%15) Y EL TREINTA (30%) PORCIENTO	POSIBLE	MEDIO	5	Riesgo medio
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL QUINCE (%15) Y EL CINCUENTA (50%) PORCIENTO	POSIBLE	ALTO	8	Riesgo extremo
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO PARCIAL POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual	IMPACTO DEL VALOR DEL CONTRATO SUPERIOR AL TREINTA (30%) POR CIENTO	PROBABLE	ALTO	7	Riesgo alto
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS	Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	IMPACTO DEL VALOR DEL CONTRATO SUPERIOR AL TREINTA (30%) POR CIENTO	PROBABLE	ALTO	7	Riesgo alto

FASE 2

N [Numerar	**¿A quién se le asigna?** [Entidad Estatal/Contratista]	**Tratamiento/Control a ser implementado** [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				**¿Afecta la ejecución del contrato?** [SI/No]	**Responsable por implementar el tratamiento** [Entidad Estatal/Contratista]	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	ENTIDAD	CONFIRMAR EL ESQUEMA DE PAGOS Y LAS RESPONSABILIDADES CON EL CONTRATISTA	POSIBLE	BAJO	3	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	ANALISIS DE CIFRAS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
2	ENTIDAD	CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	POSIBLE	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	ANALISIS DE CANTIDADES	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
3	ENTIDAD	CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	POSIBLE	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
4	ENTIDAD	ASEGURAR QUE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DEL CONTRATISTA SON SUFICIENTES CON LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LAS MISMAS	REMOTO	BAJO	3	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
5	ENTIDAD	CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	POSIBLE	MEDIO	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
6	ENTIDAD	CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	REMOTO	MEDIO	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
7	ENTIDAD	CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	POSIBLE	MEDIO	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	ANALISIS DE PRECIOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
8	ENTIDAD	CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	POSIBLE	MEDIO	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
9	ENTIDAD	ASEGURAR QUE LAS POLIZAS DE SEGURO DEL CONTRATISTA SON SUFICIENTES CON LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LAS MISMAS	POSIBLE	MEDIO	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
10	ENTIDAD	CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	POSIBLE	MEDIO	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN