



Numero del Proceso **001-2021** ANEXO 1. ESTUDIOS PREVIOS
 Modalidad Contractual **CONVOCATORIA PUBLICA** **MATRIZ DE RIESGOS**

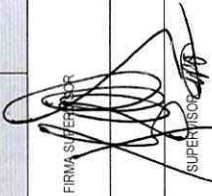

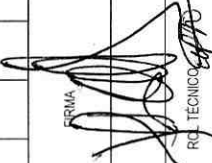
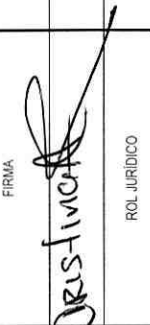
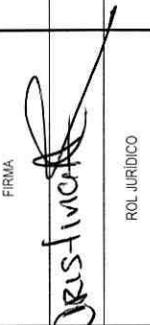
OBJETO **Prestación de servicios profesionales de apoyo para la atención de los procesos y subprocesos asistenciales de Urgencias, Internación, UCE, farmacéuticos, Rayos x, Fisioterapia, terapia respiratoria, de laboratorio, de cirugía, esterilización, nutrición, consulta externa, seguridad del paciente y trabajadora social según la necesidad de La E.S.E Hospital San Rafael del municipio de Itagüí** **FASE 1.**

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapas [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/Social y político/Organizacional/Financiero/Regulatorio/De la naturaleza Ambiental / Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo según LA ETAPA]	Consecuencia CUANTITATIVA de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Consecuencia CUALITATIVA de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [1/2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	N [Numerar consecutivamente empezando en 1]
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA INSTRASCENDENTE	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	1
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	CONTRATOS O FUNCIONES DE LA ENTIDAD EXISTENTES	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA INSTRASCENDENTE	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	2
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	EXPECTATIVAS SOBRE EL CONTRATO	DIFICULTA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO LAS MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	3
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	PROBLEMAS COYUNTURALES DEL MERCADO O LA INDUSTRIA	APECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	4
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO	APECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	5
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	NO PRESENTACIÓN O PRESENTACIÓN TARDÍA DE GARANTÍAS	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE, PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUION DEL OBJETO CONTRACTUAL	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%) POR CIENTO	POSIBLE	ALTO	7	Riesgo alto	6
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO FIRMA DEL CONTRATO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE, PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUION DEL OBJETO CONTRACTUAL	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%) POR CIENTO	PROBABLE	MEDIO	5	Riesgo medio	7
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / OFERENTE	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE, PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUION DEL OBJETO CONTRACTUAL	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%) POR CIENTO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	8
9	ESPECÍFICA	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CONFLICTO ENTRE DIFERENTES PARTES INTERESADAS	DIFICULTA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO LAS MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	9
10	ESPECÍFICA	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO TOTAL POR EL CONTRATISTA	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE, IMPOSIBILITANDO LA CONSECUION DEL OBJETO CONTRACTUAL	IMPACTO DEL VALOR DEL CONTRATO SUPERIOR AL TREINTA (30%) POR CIENTO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	10
11	ESPECÍFICA	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PAGO HECHO A PRODUCTOS O SERVICIOS NO ENTREGADOS	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE, PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUION DEL OBJETO CONTRACTUAL	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%) POR CIENTO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	11
12	ESPECÍFICA	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	INCUMPLIMIENTO PARCIAL POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE, PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUION DEL OBJETO CONTRACTUAL	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	PROBABLE	MEDIO	5	Riesgo medio	12
13	ESPECÍFICA	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	INCUMPLIMIENTO PARCIAL POR EL CONTRATISTA	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE, PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUION DEL OBJETO CONTRACTUAL	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL QUINCE (15%) Y EL TREINTA (30%) POR CIENTO	PROBABLE	MEDIO	5	Riesgo medio	13

Numero del Proceso	001-2021	ANEXO 1. ESTUDIOS PREVIOS	Codigo	F_34_GJ
Modalidad Contractual	CONVOCATORIA PUBLICA	MATRIZ DE RIESGOS	Version	1

FASE 2.

Fecha 12/23/2020

¿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		FIRMA SUPERVISOR 
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]	
CONTRATISTA	ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS SON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGUIDADES	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN	FIRMA  ROL FINANCIERO
CONTRATISTA	NO TRATAR	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN	
CONTRATISTA	ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS SON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGUIDADES	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN	
CONTRATISTA	IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN	FIRMA  ROL TECNICO
CONTRATISTA	IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN	
CONTRATISTA	ASEGURAR QUE LAS POLIZAS DE SEGURO DEL CONTRATISTA SON SUFICIENTES CON LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LAS MISMAS	POSIBLE	ALTO	7	Riesgo alto	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN	
CONTRATISTA	ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS SON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGUIDADES	PROBABLE	MEDIO	5	Riesgo medio	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN	FIRMA  ROL JURIDICO
CONTRATISTA	IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN	
CONTRATISTA	IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	MENSUAL	
CONTRATISTA	ASEGURAR QUE LAS POLIZAS DE SEGURO DEL CONTRATISTA SON SUFICIENTES CON LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LAS MISMAS	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	MENSUAL	FIRMA  ROL JURIDICO
CONTRATISTA	ASEGURAR QUE LAS POLIZAS DE SEGURO DEL CONTRATISTA SON SUFICIENTES CON LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LAS MISMAS	REMOTO	BAJO	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	MENSUAL	
ENTIDAD	CONFIRMAR EL ESQUEMA DE PAGOS Y LAS RESPONSABILIDADES CON EL CONTRATISTA	PROBABLE	MEDIO	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	MENSUAL	
CONTRATISTA	ASEGURAR QUE LAS POLIZAS DE SEGURO DEL CONTRATISTA SON SUFICIENTES CON LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LAS MISMAS	PROBABLE	MEDIO	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	MENSUAL	