

	<b>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 2023</b>	<b>CÓDIGO: GA-JC-FT-01</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>FECHA: MARZO 2023</b>
		<b>PÁGINA 1 DE 7</b>

### MATRIZ 2 - RIESGOS

La E.S.E señala que de conformidad al manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación (Versión 1) expedido por Colombia Compra Eficiente, los riesgos que se pueden presentar dentro del proceso de contratación son los siguientes:

#### Matriz de Riesgos

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO
1	G	I	P	O	Indebida Utilización de La modalidad De selección	Sanciones por incumplimiento del Estatuto Contractual	3	3	6	A	E.S.E.	Elaboración del Estudio previo acorde a la norma/Verificación que por la modalidad de contrato la selección del Contratista se establezca conforme a la norma
2	G	I	P	O	No descripción clara de los servicios contratados	Errores en la ejecución del contrato	2	3	5	M	E.S.E.	Siendo detallista a la hora de la elaboración del Estudio previo - ítem descripción del objeto
3	G	I	P	E	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente	Diferencias sustanciales con los precios de mercado, desequilibrio financiero del proyecto.	3	4	7	A	E.S.E.	Verificar los soportes de estudios de mercado. Así como metodología de implementación.
4	G	I	S	O	No verificación de los factores de selección del Contratista (Convocatoria pública: formulación de los términos de referencia)	Contratación personal no idóneo/Baja calidad de la obra pública a ejecutar	3	3	6	A	E.S.E.	Incluir dentro de los términos de referencia, que sea acreditada experiencia relacionada con los siguientes códigos UNSPSC <ul style="list-style-type: none"> <li>- 721214</li> <li>- 721515</li> <li>- 721519</li> <li>- 721524</li> <li>- 721525</li> <li>- 721527</li> <li>- 721529</li> <li>- 951220</li> <li>- 951223</li> </ul>

5	G	I	S	O	No seleccionar la mejor la oferta	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización	3	3	6	A	E.S.E.	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes.
6	G	E	C	O	No suscripción del contrato.	Retrasos en la ejecución contractual	2	3	5	M	Contratista	Póliza de seriedad de la oferta
7	G	E	E	F	Insolvencia del Contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de la obra.	1	4	5	M	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato
8	G	E	E	E	Alza en el Costo de Materiales	Aumento de los Precios Unitarios	3	3	4	M	Contratista	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales. Aplicación fórmulas de reajuste
9	G	I	E	O	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución del contrato.	Parálisis de la ejecución de ciertas actividades del contrato.	1	4	5	M	Contratista	Implementación de plan de contingencia
10	G	E	E	O	Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra	Riesgo de lecciones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra	2	2	4	B	Contratista	Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra.
11	E	I	E	O	Dificultad en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto del	Riesgo de sobrecosto n la obra por las Obras Extra resultantes durante la construcción de las obras	3	3	4	M	E.S.E.	La entidad realizara la evaluación con el fin de prever los mayores recursos para el cumplimiento del objeto contratado.

					proyecto								
12	E	E	E	O	Atrasos en el programa de trabajo	Inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras.	3	3	6	A	Contratista	Seguimiento e información constante del interventor, generación de alertas tempranas con reporte periódico, y generación de planes de contingencia	
13	G	I	E	O	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos.	3	4	7	A	Contratista	Seguimiento e información constante del interventor, exigencia de planes de contingencia.	
14	E	E	E	O	Falta de idoneidad de la mano de obra	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras.	3	3	6	A	Contratista	Seguimiento, verificación y reporte del personal de obra, su experiencia e idoneidad por parte de la interventoría.	
15	E	E	E	O	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas	Afectación de la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas.	2	3	5	M	Contratista	Póliza de Estabilidad de obra	

16	G	E	E	N	Condiciones climáticas adversas	Eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	A	Contratista	Métodos e instrumentos que permitan disminuir los efectos derivados del clima. Consultar las condiciones climáticas de la zona y prever las posibles afectaciones de los mismos.
17	G	E	E	S	Hurto y vandalismo	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros.	2	4	6	A	Contratista/ E.S.E.	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales

N	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	2	2	4	B	No	Quien elabora el estudio previo	Al momento de elaboración del estudio previo	Fin de la etapa contractual	Regirse por el Estatuto de Contratación de la E.S.E.	A momento de realizarse el estudio previo.
2	2	2	4	B	No	Quien elabora el estudio previo	Al momento de elaboración del estudio previo	Fin de la etapa contractual	Especificaciones técnicas descritas en la necesidad por cada líder de proceso	A momento de realizarse el estudio previo.
3	2	2	4	B	No	Quien elabora el estudio previo	Al momento de elaboración del estudio previo	Fin de la etapa contractual	Verificación por parte de quien elabora el estudio previo	Una vez se realice la implementación del estudio de mercado en el proceso

N	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
4	1	1	2	B	si	Quien realice la formulación de los términos de referencia	Al momento de realizar los términos de referencia del proceso para la adjudicación del contrato	Fin de la etapa de selección	Confrontando concienzudamente los requisitos exigidos en los estudios previos con la información de la propuesta y de ser necesario verificando su autenticidad	Al momento de la selección del contratista
5	2	1	3	B	No	Quien relabora los estudios previos y los términos de referencia	Al momento de relaboración de los estudios previos y los términos de referencia	Fin de la etapa de selección	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
6	1	1	2	B	No	Supervisor	A momento de presentación de ofertas	Al momento dar inicio al contrato	Solicitando la Póliza de seriedad de la oferta del proceso	Al momento de adjudicar el proceso de selección
7	1	1	2	B	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Verificación de la capacidad financiera del contratista	Mensual
8	3	1	3	M	No	E.S.E / Contratista	Cuando Suceda el Evento	Hasta la Liquidación del contrato	Chequeo del comportamiento del mercado	Mensual

N	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
9	1	2	3	B	Si	Contratista/ E.S.E / Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento de los planes de contingencia implementados.	Mensual
10	1	1	2	B	No	Contratista /Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento y control al sistema de seguridad industrial de la obra	Diario
11	3	3	4	M	Si	E.S.E. / Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Realizar evaluación y seguimiento con el fin de hacer seguimientos a los mayores costos para lograr el cumplimiento del objeto	Mensualmente
12	2	1	3	B	Si	Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Informes y correspondencia del interventor	Mensualmente
13	2	2	4	B	Si	Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Verificación por parte del interventor	Semanalmente

N	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
14	2	1	3	B	Si	Supervisión	Adjudicación del contrato	Firma de acta de inicio	Seguimiento, verificación y reporte del personal de obra, su experiencia e idoneidad por parte de la interventoría.	Antes de la firma de actas de inicio se verifica el perfil del personal, además de verificar mediante visitas constantes del supervisor y la información suministrada por el interventor
15	1	1	2	B	No	Supervisión	Inicio de obra	Recibo a satisfacción de la obra	Informes y correspondencia del interventor, y actas de recibo de obra	Mensualmente
16	2	1	3	B	Si	Contratista	Inicio de obra	Recibo a satisfacción de la obra	Verificación de estos instrumentos por parte del interventor	Cuando se realicen visitas técnica
17	1	2	3	B	No	Contratista y supervisor	Adjudicación del contrato	Firma de acta de inicio	Verificación de condiciones de seguridad	Al inicio de la obra