

MATRIZ 2 - RIESGOS

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 previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	Clase	Fondo	Estrato	Espec. Función	Tipo de Riesgo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Previsibilidad	Impacto	Variación	Categoría	A QUIÉN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL, A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
												ESM (ENTIDAD)	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		INCIDENCIA	IMPACTO VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
1	General	Estado		Selección / Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Prezios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial o de los ítems del API del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes), ANI, EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Impacto económico al Contratista	3	3	4	Riesgo Bajo	X	X	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual con diferentes criterios de evaluación que aseguren la eficiencia del contrato su selección y posterior ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	En la planeación del proyecto, en la etapa precontractual y en el inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de criterios de evaluación para la contratación. Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones, Control Técnico, Seguimiento a Informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por las responsabilidades del tratamiento.	mensual
2	General	Estado		Selección	Riesgo Económico	Salida del mercado de oferentes o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	X	X	Revisión de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual desarrollando un ahead sistema con recursos estadísticos de seriedad en el sector de construcción y viable actualización	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el suministro es materia prima básica puede afectar la ejecución del contrato.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del cumplimiento de contratos primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por las responsabilidades del tratamiento.	mensual



MATRIZ 2 - RIESGOS																							
No.	Categoría	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
											ESE IMSALUD	PROPOLENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALIDACIÓN					CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de pre-construcción por efectos de Revisión de Obras y/o Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista a causa de necesidades extraordinarias. El contratista debe ejecutar los diseños necesarios y la ESE IMSALUD otorgará el plazo y pagará los diseños conforme a la planilla	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	3	3	5	Riesgo Medio	X	X	Realizar una intervención adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto.  Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	2	2	4	Riesgo Alto	Si	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la intervención debe efectuarse de manera continua a través de sus Especialistas, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieren impacten lo menos posible al proyecto.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Contractual	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	3	3	4	Riesgo Bajo	X		Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo Medio	Si	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones y/o Adecuaciones. La ESE IMSALUD asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en su programación que sean necesarias. Nota: Que se materialice este riesgo no será constitutivo de incumplimiento por parte del contratista.	Genera variación de los cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustar a las cantidades de obra	3	3	5	Riesgo Medio	X	X	Se pagará a los precios de los días contractuales que se aplican para su ejecución, esto es a los precios del contrato que se aplican, el acero que se utiliza, el pavimento que se utiliza y otros que sean requeridos de conformidad con el manual de interventoría. Para los que no se puedan ejecutar con los ítems del contrato, debe presentarse el respectivo APJ para el trámite correspondiente.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor y aprobación de la ESE IMSALUD de las reparaciones identificadas y solicitadas y sin cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas. Son los efectos derivados de los cambios en las especificaciones técnicas que incrementan o disminuyen las cantidades previstas para la ejecución de las obras. La ESE IMSALUD asume las variaciones de los cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en su programación que sean necesarias. Nota: Que se materialice este riesgo no será constitutivo de incumplimiento por parte del contratista.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustar a las cantidades de obra y sus efectos en el presupuesto obra.	1	1	2	Riesgo Alto	X	X	Planificación, revisión, ajuste y programación en la fase pre-construcción y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	1	1	5	Riesgo Medio	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	mensual
12	Específico	Interno	Operación	Riesgo Operacional	Retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias. El contratista debe ejecutar las actividades necesarias y la ESE IMSALUD otorgará el plazo y pagará los diseños necesarios y la ESE IMSALUD otorgará el plazo y pagará los diseños necesarios y la ESE IMSALUD otorgará el plazo y pagará los diseños necesarios.	Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de construcción	1	2	1	Riesgo Bajo	X	A	Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de construcción	1	1	1	Riesgo Bajo	Puede disminuir la construcción de las obras	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	mensual

MATRIZ 2 - RIESGOS																							
No.	Categoría	Fuente	Impacto	Estrategia de Mitigación	Estrategia Operativa	Descripción (¿Quiénes puede sufrir y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inicial	Probabilidad Residual	Categoría	ADJUNTOS ASIGNA		TRATAMIENTO, CONTROL, A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITORIO Y REVISIÓN	
											SI SE REALIZA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CUÁNDO SE REALIZA EL MONITORIO?	FRECUENCIA
13	Ejecutiva	Interno	Interrupción	Riesgo Operativa, Social	Expropiación Predial: Se refiere a las demoras en los términos judiciales en caso en el que se requiere recurrir al proceso de expropiación. Para estos efectos el contratista deberá presentar a tiempo y en buenas condiciones los siguientes requisitos:	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto	3	3	2	Riesgo Bajo	X	Planación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los hechos. Seguimiento constante al proceso de expropiación, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible.	1	1	2	Riesgo Bajo	Puede afectar la ejecución del contrato según	Gerentes y/o Supervisores, Interventor Contratista	Al inicio del contrato	Al final de la adjudicación de predios	Comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	
14	Ejecutiva	Interno	Interrupción	Riesgo Operativa	Adquisición Predial: Mayor adquisición predial por cambios requeridos técnicamente. La FSE INSTALADORA asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato, el Contratista efectúa la gestión de la adquisición predial y es responsable de la gestión oportuna de predios.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por gestión y costo predial para las nuevas adquisiciones requeridas y afectación en la ejecución del proyecto	1	1	4	Riesgo Alto	X	Planación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase de ejecución del contrato. Analizar los cambios de las condiciones técnicas de forma adecuada a los hechos, tratar de ajustar para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición.	1	1	2	Riesgo Bajo	Puede demorar la ejecución en cuanto depende de terceros.	Gerentes y/o Supervisores, Interventor Contratista	Al inicio del contrato	Al final de la adquisición de predios	Comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adquisición predial, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	
15	Ejecutiva	Interno	Interrupción	Riesgo Operativa	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hacer referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acceso.	Impacto económico al Contratista	1	2	5	Riesgo Muy Alto	X	Planación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contractual, verificación y supervisión del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales. Factor de Calidad prioritario, implementación del Programa de Gestión del Proyecto.	2	2	4	Riesgo Alto	N/A, Oferta de materiales amplia.	Gerentes y/o Supervisores, Interventor Contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. Informes de intervisoría.	mensual	

MATRIZ 2 - RIESGOS																							
No.	Categoría	Fuente	Etapas	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											ES E INMSAJUD	PROYECTANTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la laboración	<p><b>Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica.</b> El riesgo puede surgir en túneles, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de las rías, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, cimentaciones y/o de las actividades rutinarias para dar estabilidad a túneles y obras. Pueden estar asociadas con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. La ESE INMSAJUD asume el riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista. El contratista deberá haber identificado en la precontratación los riesgos de este tipo sobre los cuales sea necesario realizar alguna actuación y deberá asumir la ejecución de las obras en las condiciones establecidas. Nota: Que se materialice este riesgo no será constitutivo de escumplimiento por parte del contratista.</p>	Impacto negativo en el desarrollo del contrato, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra, y eventuales mayores plazos.	3	3	6	Riesgo Alto	X	X	Establecimiento de áreas técnicas por parte de la entidad con verificación de las condiciones de las zonas a intervenir, junto a visitas técnicas en el etapa precontractual. Iniciar la obra en la obligaciones específicas del contrato sea ocaída realizar los estudios complementarios necesarios para la correcta ejecución de la obra.	2	2	4	En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato.	Gerentes y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Fase precontractual y Al inicio de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratos e Interventor y si es necesario participación de la ESE INMSAJUD, Comité Técnico, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos. Realización de procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Al inicio del contrato, cuando se presenten nuevas situaciones, cuando se presenten emergencias.	
17	Operativo	Interno	Operación	Riesgo Operacional	<p><b>Interferencia con las redes de servicios públicos existentes:</b> Ocurra por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las acciones que correspondan.</p>	Impacto negativo en el desarrollo del contrato, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	X	X	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	1	1	2	NO	Gerentes y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Fase precontractual y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público existentes que interfieran con el proyecto.	cuando se realice la interferencia de las redes de servicios públicos existentes, Informes de resultados, requerimientos escritos.	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes, Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presente la interferencia, seguimiento puntual.	
18	Operativo	Interno	Ejecución	Riesgo Operativo	<p><b>Interferencia con equipos y/o materiales ubicados en el frente de obra:</b> Ocurra por la presencia de equipos y/o materiales existentes al momento del inicio de la ejecución de las obras en el respectivo frente de obra que pueden interferir para el normal desarrollo de las actividades de obra. El Contratista deberá cumplir las instrucciones de la ESE INMSAJUD respecto del retiro de los equipos y/o materiales que estén fuera del frente de obra.</p>	Interferencia parcial en la ejecución de actividades de obra, donde se involucran de los equipos y/o materiales.	1	1	2	Riesgo Bajo	X		Durante la etapa de precontratación, identificación e interferencias por equipos y/o instalaciones ubicadas en el frente de obra, de tal forma que no interfieran las acciones necesarias implementadas a la no afectación del desarrollo de las obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	Gerentes y/o Supervisores, Interventor-Operativa	Fase precontractual y construcción.	cuando se realice la interferencia de equipos y/o instalaciones existentes, Informes de resultados, requerimientos escritos.	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de equipos y/o instalaciones existentes, Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presente la interferencia, seguimiento puntual.	



MATRIZ 2 - RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Etiología	Tipo de Riesgo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
										ESE INSAIUD	PROYONENTE Y/O CONTRATISTA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALUACIÓN	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
21	Específico	Operario	Ejecución	Riesgo Ambiental	<b>Pasivos Ambientales:</b> Pasivos ambientales generados con ocasión de la ejecución de las obras del presente contrato, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	1	2	3	Riesgo Bajo	X		1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité Técnico, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos, Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semestral
24	General	Operario	Ejecución	Riesgo Ambiental	<b>Ambiental:</b> Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las fuerzas ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tasas de recuperación, control y seguimiento, generados con ocasión de la ejecución de las obras del presente contrato. También riesgo de los condicionales ambientales o ecológicos exigidos, y de la ejecución de actividades u obras sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.	Genera incumplimiento ambiental lo que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.	7	4	6	Riesgo Bajo	X		1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventoría	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el convenio ambiental	Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales de contratista. Visitas e informes de los Especialistas Ambientales del Proyecto, informes de Interventoría Ambiental, Requerimientos escritos, Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
25	General	Operario	Ejecución	Riesgo Social	<b>Social:</b> Riesgo asociado al tratamiento con comunidades y personal en general en el sector y en la región.	Inconformidad de la comunidad por aspectos sociales del proyecto, la socialización del proyecto y ejecución de las obras objeto del presente contrato, puede generar alianzas en la ejecución de la obra.	2	3	4	Riesgo Medio	X	X	2	2	2	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el convenio ambiental	Visitas de seguimiento y control para garantizar el seguimiento a todos los procesos y procedimientos de gestión social de los inspectores, Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas.	semestral
26	Indicador	Operario	Ejecución	Riesgo Social - Regulatorio	<b>Social:</b> Riesgo asociado a las reclamaciones de subcontratistas y personal a cargo de los contratistas de las obras. El contratista deberá realizar el ajuste/ajustes que requiera LA ESE - INSAIUD.	Puede generar afectación en la dinámica ejecución de algunas actividades de la obra y procesos judiciales posteriores.	7	2	4	Riesgo Bajo	X	X	1	1	7	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el convenio ambiental	Seguimiento y control en los comités comunitarios que garantizan adelantar todos los procesos y procesos requeridos para esta gestión.	mensual

MATRIZ 2 - RIESGOS

No.	Ciclo	Lugar	Actividad	Tipo de riesgo	Descripción (¿Que ocurrirán y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de ocurrencia de evento	Frecuencia de ocurrencia	Gravedad	Estrategia	A QUIÉN SE ASIGNA		MANEJO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLEJA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
										ESE	PROYECTOS Y/O CONTRATISTA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	FRECUENCIA
27	General	Urbanismo	Ejecución	Riesgo de restauración	<b>Fuerza mayor asegurable.</b> Son los retrocedidos con los impactos adversos debido a la ocurrencia de eventos naturales, que afectan los bienes, equipos, maquinaria, persona, insumos, materiales, etc. De probabilidad controlable. Tiempo que asume el PROCEDIMIENTO Y/O CONTRATISTA. Se prevén dichos en bienes de la nación que quedan a cargo de la ESE IMSALUD	Deterioro en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	Riesgo Bajo	X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales. Durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto y prevenir por parte del contratista el Plan de Emergencia y/o Contingencia.	2	1	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapas precontractual	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el Plan de seguridad acordado con las debidas revisiones.	Revisión de supervisión del contratista en los trabajos y controles a ser implementados.	Determinada por los valores del contrato en esta materia
28	General	Urbanismo	Ejecución	Riesgo político social (Riesgo de la ciudadanía)	<b>Fuerza mayor no asegurable.</b> Incursión de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, haitzgos arqueológicos, y otros eventos no controlables. Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes de la nación o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar cronogramas	1	4	Riesgo Medio	X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales, sobre la posibilidad de aparición de haitzgos arqueológicos o vacuaciones mineras en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con la ESE IMSALUD el tratamiento contractual al proyecto	1	3	4	Riesgo Medio	Si	Contratista	Etapas contractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar.	En la etapa contractual cuando se presente un evento
29	General	Urbanismo	Ejecución	Riesgo de la Salud	<b>Presencia de Riesgos Biológicos.</b> Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	Riesgo Alto	X	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Normatividad Vigente, en salud ocupacional, seguridad industrial, informar de inmediato las novedades de salud	2	3	5	Riesgo Medio	Si	contratistas de Obras, interventor, Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante del personal contratista (formado o contratado) expedida por la AHI	Cada vez que haya novedades de cambios de personal
30	General	Urbanismo	Ejecución	Riesgo de la Salud	<b>Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.</b> Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos.	2	5	Riesgo Alto	X	Obligaciones contractuales. El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o señalar a la AHI que los suministre. En Fase Precontractual y por la recopilación de información previa se logra establecer los EPPs necesarios en la ejecución.	1	3	5	Riesgo Bajo	Si	contratistas de Obras, interventor, Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario

MATRIZ 2 - RIESGOS

No.	Caso	Fuente	Escala	Tipo de riesgo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad Iniciado	Variación	Categoría	A QUIÉN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
										ESE IMSALUD	PROponente y/O CONTRATISTA		POSIBILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
31	General	Interna	Selección - Ejecución	Riesgo contractual	Perdida de la confidencialidad	Seguridad en la información	2	3	5	Riesgo Medio	X	si personas de la ESE IMSALUD en todo momento respeta las obligaciones legales y contractuales de los acuerdos de confidencialidad o no revelación de información. Cuando se evidencian incumplimientos se actúa al proceso de control disciplinario o sanciones penales. Se evidencia a través de contratos suscritos, actas de posesión y expedientes	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Funcionarios adscritos a la ESE IMSALUD y contratistas de prestación de servicios	De manera permanente.	De manera permanente.	Vigilancia permanente a los colaboradores y funcionarios adscritos a la SEM	Diario
32	General	Interna	Selección - Ejecución	Riesgo contractual	Direccionamiento indebido del nivel decisorio, en la vinculación de personal, adjudicación de contratos o toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	Ineficiencia operativa y administrativa Sanciones legales y disciplinarias	3	4	5	Riesgo Alto	X	Proceso de Licitación Pública con sus requisitos y atendiendo la normativa vigente en materia contractual y de vinculación y las guías de Colombia Compra Eficiente para tal fin. Participación interdisciplinaria de las diferentes áreas funcionales de la ESE IMSALUD y delegación de funciones. Seguimiento y supervisión de la ejecución por medio de interventoría y supervisor interno y con la delegación de funciones para mantener el control interno en la ejecución de aprobaciones y pagos. En caso de desviaciones en el cumplimiento de requisitos normativos, se generan alertas. Se evidencia su control mediante el expediente contractual, registros del SIGP y SICOP.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Funcionarios adscritos a la ESE IMSALUD y contratistas de prestación de servicios	De manera permanente.	De manera permanente.	Vigilancia permanente a los colaboradores y funcionarios adscritos a la SEM, delegación de funciones en las actividades desamortizadas por el personal.	Diario

ALBERTO JOSÉ SANTAELLA RAMÍREZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EXTERNO - ESE IMSALUD