



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:

En desarrollo de lo señalado en los **numerales 7º y 12º (Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011) del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 17 del decreto 1510 de 2013** y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de la forma de selección adoptada para la presente contratación se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

En primer lugar es deber aclarar que salvo las excepciones de los casos específicamente mencionados en el presente capítulo y como principio general, el interventor asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades de interventoría que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que por lo tanto son previsibles.

En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación y por lo tanto la Entidad no estará obligada a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA (En un porcentaje del 100%) (Ver Anexo Matriz de Riesgos)

Debe entenderse que mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993.

RIESGOS QUE ASUME LA ENTIDAD:

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, la Entidad asume los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato. En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas y normas presupuestales aplicables, **(Ver Anexo Matriz de Riesgos)**.

Respecto de la proporcionalidad esta podrá ser del 100% a cargo de la Entidad o inferior según situaciones de compensación de culpas o cargas y de proporcionalidad y razonabilidad.

El Hospital Amigo!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal

Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976

Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta requerimiento económico del contrato?	Persona 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	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala señalización de la obra	Accidentes de trabajo y de la comunidad	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Implementación de adecuada señalización y protección en la ejecución de la obra	1	2	3	No	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala Calidad de los materiales	Obra que incumple con los requerimientos exigidos	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales	1	3	4	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros	Daños materiales, morales y físicos	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra	1	3	4	No	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Detrimento patrimonial	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales.	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	De inestabilidad de la obra	Daños en la infraestructura, taponamientos, contaminación olfativa	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	1	3	4	Si	Unidad jurídica	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales	Demandas para la entidad	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	2	3	No	Unidad jurídica	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Soporte de pagos de seguridad social de empleados	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra	Obstrucciones de accesibilidad a la obra; desescolarización	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	No	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Guía de manejo socio-ambiental	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Mala calidad de la obra	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al programa de trabajo	Sobrecostos	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	No	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
12	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	No	Unidad jurídica	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Requerimiento al adjudicatario	Una sola vez
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Rechazo de propuesta	1	3	4	No	Unidad jurídica	Etapas precontractuales.	Etapas precontractuales.	Acta de cierre del proceso	Semanal
14	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento	No hay amparos y no se da inicio al contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	No dar inicio al contrato	1	3	4	No	Unidad jurídica	Etapas precontractuales	Etapas contractuales	Acta de inicio	Una sola vez
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el proceso constructivo	Accidentes de tipo estructural, obra inadecuada, sin durabilidad, prestación del servicio ineficiente	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	Retraso en la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos	1	1	2	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal

17	General	Interno	Interno	riesgo de costos	Sobrecosto de materiales e insumos a utilizar y su posible insuficiencia.	Insuficientes recursos para la ejecución completa y satisfactoria del proyecto. Suspensión de actividades, gastos elevados de consecución de materiales.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar estudios o análisis de precios de mercado actualizados y ceñirse a ellos. Mantener una amplia red de distribuidores con stock de materiales e insumos.	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
18	General	Interno	Interno	riesgo de calendario	Retrasos en el cronograma de actividades, debido a problemas de orden público, de transporte y comunicaciones, climático o geológico.	Incumplimiento en la ejecución de actividades contempladas en el presupuesto.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Proyectar las actividades a realizar con las posibles contingencias y sus respectivas medidas de mitigación.	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
19	General	externo	Interno	legal	Incumplimiento de la normativa definida dentro del contrato de realización del proyecto.	Sanciones disciplinarias y económicas para funcionarios, supervisores, interventores y contratistas.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizar los procedimientos de acuerdo a la normativa.	1	3	4	No	Unidad jurídica	Etapas precontractual	Etapas contractual	Acta de inicio	Una sola vez
20	directo	interno	Interno	geográfico	Ubicación geográfica del municipio	Escasez de material de arrastre y materiales de construcción.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Provisionar materiales de río en épocas de verano. Provisionar materiales de construcción con antelación, llevados desde otros municipios.	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
-------	-----------	-------------

1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACION	Obstruye	Dificulta la	Afecta la	Obstruye la	Perturba la ejecución del contrato

CUALITATIVA		la ejecución del contrato de manera intrascendente.	ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
CLASIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
		1	2	3	4	5	
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

RESPONSABLE	RESPONSABLE
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Nombre: GLORIA CLENIS DURANGO LASSO Gerente (e) Resolución Interna N° Resolución N° 102 del 27 Febrero de 2017.	Nombre: EDWIN EXENOVER TOVAR Asesor Jurídico