

**ANEXO No. 02
MATRIZ DE RIESGOS
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**

| N | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | 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 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO | Fluctuación en precios de insumos y medios de producción y ofertas artificialmente bajas | Que el contrato no pueda ejecutarse o que presente desequilibrio contractual | 2 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificación de posible fluctuación de precios para reconocimiento de equilibrio financiero | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | DESDE ETAPA DE PLANEACIÓN | LIQUIDACIÓN | A través de los informes de ejecución del supervisor técnico | Cada vez que se radique una cuenta por parte del contratista |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL Y POLITICO | Ocurrencia de paros y huelgas | Que no se pueda ejecutar el contrato poniendo en riesgo el servicio asistencial del hospital y la vida de los usuarios | 4 | 5 | 5 | ALTO | Entidad Pública | Mejorar condiciones de trabajo y mantener flujo de insumos | 2 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | EJECUCIÓN | LIQUIDACIÓN | A través del supervisor técnico | Cada vez que se presente una novedad |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL Y POLITICO | Ocurrencia de paros y huelgas | Que no se pueda ejecutar el contrato poniendo en riesgo el servicio asistencial del hospital y la vida de los usuarios | 2 | 4 | 4 | MEDIO | Contratista | Verificación de las condiciones socio políticas actuales | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD PUBLICA | EJECUCIÓN | LIQUIDACIÓN | A través del supervisor técnico | Cada vez que se presente una novedad |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Que el presupuesto del contrato no sea suficiente para dar cumplimiento al objeto | Que no se pueda ejecutar el contrato afectando el servicios asistencial y la vida de los pacientes | 3 | 5 | 5 | ALTA | Contratista | Verificación de gastos históricos de la entidad | 3 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | DESDE LA PLANEACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN | A Tráves de los informes del supervisor técnico | Cada vez que se presenta la cuenta por el contratista |

**ANEXO No. 02
MATRIZ DE RIESGOS
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**

| N | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | 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 | |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que el plazo inicial del contrato deba ser prorrogado para dar cumplimiento a su objeto | Se generan más costos para la entidad y retrasos en la prestación del servicio | 5 | 4 | 5 | ALTA | A la entidad Pública | Debida planeación del proceso | 4 | 3 | 4 | MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | DESDE LA PLANEACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN | A Tráves de los informes del supervisor técnico | Cada vez que se presenta la cuenta por el contratista |
| 6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de obligaciones contractuales y/o mala calidad en la prestación del servicio | Se generan más costos para la entidad y retrasos en la prestación del servicio, y afectación a la vida de los usuarios | 2 | 1 | 1 | BAJO | Al contratista | Estricta supervisión Técnica | 2 | 1 | 1 | BAJO | SI | ENTIDAD PÚBLICA | DESDE LA EJECUCIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN | A Tráves de los informes del supervisor técnico y desde el reporte de novedades | Cada vez que se presenta la cuenta por el contratista |
| 7 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Tardía presentación de las garantías para la legalización del contrato | No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización y demora en el inicio de ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Establecer en los pliegos y términos de invitación las condiciones de entrega de garantía so pena de rechazo | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD PÚBLICA | LEGALIZACIÓN | N/A | Seguimiento estricto a la fechas establecidas en el pliego para la legalización | Cada vez que se suscriba un contrato |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Preservación de la integridad y confidencialidad de la información que maneja en el proceso | Que se filtre información que ponga en riesgo a la institución o que viole la confidencialidad de documentos bajo reserva legal | 3 | 4 | 3 | ALTA | CONTRATISTA | Incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos | 2 | 2 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD PÚBLICA | DESDE LA PLANEACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN | A través de seguimiento del supervisor técnico | Mensual y cuando se reporten novedades |

**ANEXO No. 02
MATRIZ DE RIESGOS
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**

| N | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | 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 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIEROS | Dificultad para obtener el capital que financie el cumplimiento del objeto del contrato | Afectación de la eficiente prestación del servicio asistencial a los usuarios y riesgo de paros y huelgas | 4 | 4 | 4 | ALTO | ENTIDAD PÚBLICA | Mejorar el flujo de caja y cobro de cartera | 3 | 2 | 3 | MEDIO | SI | ENTIDAD PÚBLICA | DESDE LA PLANEACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN | Gestión Financiera | Según presentación informes de cartera |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIEROS | Dificultad para obtener el capital que financie el cumplimiento del objeto del contrato | Afectación de la eficiente prestación del servicio asistencial a los usuarios | 4 | 4 | 4 | ALTO | ENTIDAD PÚBLICA | Fijar criterios estrictos para verificar capacidad financiera del proponente a elegir | 3 | 2 | 3 | MEDIO | SI | ENTIDAD PÚBLICA | DESDE LA PLANEACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN | A través del comité evaluador que seleccione correctamente | A través de los informes del supervisor técnico |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIEROS | Devaluación de la moneda nacional que interfiera en la formulación de la propuesta económica | Afectación de la eficiente prestación del servicio a los usuarios | 1 | 2 | 3 | BAJA | AL CONTRATISTA | Verificación condiciones económicas del mercado | 1 | 2 | 3 | BAJA | NO | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | LIQUIDACIÓN | A Tráves de los informes del supervisor técnico y desde el reporte de novedades | A través de los informes del supervisor técnico |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | Cambio en las disposiciones de carácter legal en materia laboral sindical | Incremento de costos de los procesos | 2 | 1 | 1 | BAJA | AL CONTRATISTA | Verificación de regulaciones legales en las diferentes materias relacionadas | 2 | 1 | 1 | BAJA | NO | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | LIQUIDACIÓN | Actualización en normatividad vigente | Cada vez que cambie la regulación existente |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | Cambios en el SGSS | Incremento de costos de los procesos | 2 | 1 | 1 | BAJA | CONTRATISTA | Verificación de regulaciones legales en las diferentes materias relacionadas | 2 | 1 | 1 | BAJA | NO | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | LIQUIDACIÓN | Actualización en normatividad vigente | Cada vez que cambie la regulación existente |

**ANEXO No. 02
MATRIZ DE RIESGOS
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**

| N | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | 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 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIO | Creación de nuevos impuestos, tasas y contribuciones que afecten el presupuesto del contrato | Incremento de costos de los procesos | 2 | 1 | 1 | BAJA | CONTRATISTA | Verificación de regulaciones legales en las diferentes materias relacionadas | 2 | 1 | 1 | BAJA | NO | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | LIQUIDACIÓN | Actualización en normatividad vigente | Cada vez que cambie la regulación existente |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | AMBIENTALES | Desconocimiento de legislación ambiental y no aprobación de licencias ambientales que afecten el contrato | Incremento de costos de los procesos | 3 | 5 | 5 | ALTA | CONTRATISTA | Verificación de regulaciones legales en las diferentes materias relacionadas | 3 | 3 | 3 | MEDIO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE PLANEACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN | A través de informes de la oficina asesora de calidad | Cada vez que se registren cambios normativos |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | TECNOLOGICOS | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | Afectación en la prestación del servicio administrativo y asistencial | 2 | 2 | 2 | BAJA | CONTRATISTA | Actualización en innovaciones tecnológicas | 2 | 2 | 2 | BAJA | SI | ENTIDAD PUBLICA | DESDE PLANEACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN | Verificación de innovaciones tecnológicas por el área competente y a través de los informes de supervisión técnica | Cada vez que se den cambios tecnológicos y reporte de novedades |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | TECNOLOGICOS | Obsolescencia tecnológica | Afectación grave en la prestación del servicio asistencial y administrativo | 2 | 2 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | Actualización en innovaciones tecnológicas | 2 | 2 | 2 | BAJA | SI | AL CONTRATISTA | PLANEACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN | Verificación de innovaciones tecnológicas por el área competente y a través de los informes de supervisión técnica | Cada vez que se den cambios tecnológicos y reporte de novedades |