

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
										E.S.E.UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO	PROPONENTE Y/O ASOCIADO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORIA		
1	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Incumplimiento del anexo de la dotación de las necesidades de los servicios por sede lo cual hará parte esencial de este documento, detallando Descripción de Equipo, Cantidad, Marca, Modelo y Especificaciones técnicas, esta etapa tendrá una duración aproximada de hasta 2 meses contado a partir de la firma del acta de inicio del CONTRATO DE ASOCIACIÓN PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, INTERMEDIO Y BÁSICO PEDIÁTRICOS Y NEONATAL EN LAS SEDES DE LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO. incumplimiento de la Resolución 3100 de 2019.	Impacto en la prestación del servicio, apertura de servicios, habilitación de los mismos. La ESE deberá iniciar revisión de condiciones de cumplimiento del contrato por parte del ALIADO.	2	2	Riesgo medio		X	Implementación de seguimiento y control por parte de la ESE.	2	2	Riesgo bajo	Si se demora la apertura de servicios por falta de dotación afecta la ejecución del contrato	Supervisores, Interventor, Asociado
2	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Glosas Médicas y Administrativas, imputables al asociado	Impacto económico para el Asociado, generando pérdida del porcentaje a su favor e indemnización a la ESE, sin perjuicio que se aplique las cláusulas exorbitante	2	2	Riesgo Bajo		X	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del asociado en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	2	2	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Supervisores, Interventor, Asociado
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Incumplimiento o deficiente cumplimiento de la dotación de las necesidades de los servicios por sede según anexo técnico detallado que contiene Descripción de Equipo, Cantidad, Marca, Modelo y Especificaciones técnicas. Para análisis del riesgo se tendrá en cuenta que la etapa de dotación tendrá una duración aproximada de hasta 2 meses contado a partir de la firma del acta de inicio del CONTRATO DE ASOCIACIÓN PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, INTERMEDIO Y BÁSICO PEDIÁTRICOS Y NEONATAL EN LAS SEDES DE LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual y apertura de servicios.	1	2	Riesgo Bajo	X	X	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / Para hacer cumplir el resultado LA ESE utilizará todos los mecanismos legales e incluirá en el contrato de operación que se suscriba las CLÁUSULAS de INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL de sometimiento a leyes nacionales, CADUCIDAD previstas en el Estatuto de Contratación, normas civiles y comerciales la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y las demás normas legales vigentes que la complementen, deroguen o sustituyan	1	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisores, Interventor, Asociado
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	No pago de los servicios por partes de la EPS, genera la pérdida del valor que resulte en favor del Aliado, de acuerdo con los porcentajes de participación, el cual deberá ser pagados dentro de los 30 días siguientes al recaudo efectivo de los pagos realizados por las ERP sobre las facturas radicadas que estén relacionadas con los servicios objeto de la alianza	Impacto económico para el Asociado y la ESE	2	2	Riesgo Bajo		x	EL ALIADO deberá coadyuvar las labores de facturación, y cobro de cartera que realice la ESE	2	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisores, Interventor, Asociado
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O ALIADO	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	2	Riesgo Bajo		X	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor, Asociado
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	3	Riesgo Medio	X	X	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del asociado, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del asociado, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisores, Interventor, Asociado

7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva al realizar las obras de infraestructura para el inicio de la operación, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del ASOCIADO	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	3	2	Riesgo Medio		X	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	2	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Asociado
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del Asociado	Impacto Negativo por efectos en el desarrollo del contrato de asociación	3	4	Riesgo Medio		X	El Asociado deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	3	2	Riesgo Medio	SI	Asociado
9	General	Interno	Ejecución	Riesgo Social	Deterioro o daño a la Destrucción o robo de los bienes, infraestructura acondicionada equipos e insumos de la Unidad. para el desarrollo del contrato	Interrupción en la prestación del servicio	2	2	Riesgo Bajo		X	Contar con procedimientos estándar de seguridad; Contratación de empresa de seguridad en caso de requerirse y/o que EL ASOCIADO pague los servicios de vigilancia a la ESE; Tener un buen control y custodia de los equipos, materiales e insumos de la Unidad.	2	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisores, Interventor-Asociado
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Tasa de cambio monetario	impacto económico en la ejecución contractual/ retraso en la inversión que debe realizar el ASOCIADO.	2	2	Riesgo Bajo		X	Alza del DOLAR/ Peso, que afecte presupuestalmente la inversión, o cambio del presupuesto del proyecto al momento de comprar equipos, dentro de un escenario de normalidad del mercado, será asumido por el asociado. En el evento que sean anormales, solicitud de modificación a la entidad, y se debe manejar el sistema de seguro de riesgos para cubrir contingencias derivadas de fluctuaciones macroeconómicas	2	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisores, Interventor-Asociado
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de convocatoria pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	Riesgo Medio	X	X	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de convocatoria pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Asociado
12	General	Externo	Ejecución	operativo	Riesgos de reclamación por pérdida de equilibrio en la ecuación financiera	Se entiende que los ingresos que recibirá el ASOCIADO remuneraran todos los costos y gastos directos e indirectos e inversiones para cumplir con el objeto del CONTRATO DE ASOCIACION, todas las obligaciones que emanan del mismo, así como los costos y la amortización de los créditos, el retomo del capital, impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables, todo de conformidad con las estimaciones, proyecciones y modelos financieros elaborados en la propuesta y que debieron ser tenidos en cuenta por el Proponente.	2	3	Riesgo Medio	X	X	Cada dos (2) años se deberá realizar una revisión de los supuestos financieros que dieron origen al contrato, a fin de establecer variación en los supuestos que deben garantizar la recuperación de la inversión y la utilidad esperada, pudiendo esta revisión variar los escenarios de participación del Aliado en las condiciones y porcentajes de participación. El aliado no podrá en ningún caso aumentar su participación sobre los servicios objeto de la Alianza. Realizar por parte del Asociado proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. Así mismo, se entiende que los ingresos remuneraran todas las labores complementarias y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en ese Contrato o en los documentos que lo integran como obligaciones a cargo del ASOCIADO, aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con la prestación de los servicios de salud.	2	3	Riesgo Medio	SI	Supervisores, Interventor-Asociado
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Incumplimiento del plan de entrega, restitución o transferencia de bienes deberá ser monitoreado por el Supervisor y/o Interventor de la ESE	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / Para hacer cumplir el resultado LA ESE utilizará todos los mecanismos legales e incluirá en el contrato de operación que se suscriba las CLAUSULAS de INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL de sometimiento a leyes nacionales, CADUCIDAD previstas en el Estatuto de Contratación, normas civiles y comerciales la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y las demás normas legales vigentes que la complementen, deroguen o sustituyan	2	2	Riesgo Bajo		X	Establecimiento de controles por parte de la ESE, y suscribir las actas de seguimiento a la realización de la inversión, mantenimiento de los equipos, verificación de amparo en las garantías contractuales y renovación de equipos de manera previa a la terminación del contrato	2	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisores, Interventor-Asociado
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	No afiliación de los empleados y/o contratistas del ASOCIADO al SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES y/o no pago de emolumentos laborales	no cubrimiento del sistema de seguridad social integral de los empleados y/o contratistas, generando vulneración a los derechos laborales de los empuados.	2	2	Riesgo medio		X	Presentación mensual al SUPERVISOR CONTRACTUAL la constancia de afiliación al sistema, e implementar controles para seguimiento	2	2	Riesgo bajo	NO	Supervisores, Interventor-Asociado

15	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Inoportunidad en la prestación del servicio, falta de continuidad, accesibilidad, incumplimiento de las normas de seguridad del paciente/ realización de eventos adversos	En el evento de declararse la CADUCIDAD del contrato, se suspenderán pagos al ALIADO, mientras se determinan los perjuicios ocasionados a la E.S.E UNA y se surte el respectivo proceso de liquidación contractual. La ESE deberá aplicar cláusulas exorbitantes y garantías a que hubiere lugar.	2	2	Riesgo medio		X	La adherencia a la política institucional y programa de seguridad del paciente de la ESE UNA y sus sedes. La implementación de barreras de seguridad que minimizar las ocurrencias de eventos adversos y accidentes laborales ; identificación correcta de los pacientes (verbal y escrita), uso de medidas de bioseguridad para la prevención de infecciones asociadas al proceso de atención (lavado de manos, uso de EPP, prescripción de antibióticos racional, aplicación de medidas de bioseguridad en la ejecución de los procedimientos, uso técnicas asépticas en los procedimientos requeridos , reporte de sospecha de las infecciones asociadas al proceso de atención al programa de seguridad del paciente, asociadas a tecnovigilancia - farmacovigilancia – reactivo vigilancia o-hemo vigilancia , entre otros) prevenir las caídas durante la atención, seguridad en la administración de medicamentos , identificación segura del paciente en ayudas diagnósticas en la etapa pre- trans y post de la atención.	2	2	Riesgo medio	SI	Supervisores, Interventor-Asociado
16	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las normas de habilitación de servicios contenidas en la Resolución 3100 de 2019, que impidan el cumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio de salud con estándares de calidad.	Para hacer cumplir el resultado LA ESE utilizará todos los mecanismos legales e incluirá en el contrato de operación que se suscriba las CLAUSULAS de INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL de sometimiento a leyes nacionales, CADUCIDAD previstas en Estatuto de Contratación, normas civiles y comerciales, ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y las demás normas legales vigentes que la complementen, deroguen o sustituyan	2	2	Riesgo medio		X	Para hacer cumplir el resultado LA ESE utilizará todos los mecanismos legales e incluirá en el contrato de operación que se suscriba las CLAUSULAS de INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL de sometimiento a leyes nacionales, CADUCIDAD previstas en Estatuto de Contratación, normas civiles y comerciales, ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y las demás normas legales vigentes que la complementen, deroguen o sustituyan	2	2	Riesgo medio	SI	Supervisores, Interventor-Asociado

El Aliado asume de forma obligatoria, los riesgos previsible identificados y plasmados en los términos de referencia, y aceptados en su propuesta, Los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato se encuentra en la matriz de riesgos anexa al presente proceso, y se mencionan otros, antes del inicio de la ejecución contractual se definirá junto con el supervisor o el interventor, los mismos para completarlos modificarlos o adicionarlos.