ANEXO NO. 3 MATRIZ DE RIESGOS

1. Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo				
Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad - Impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Incumplimiento del contrato	Baja-Alta	El no cumplimiento del contrato o la baja ejecución del mismo por retraso en las actividades para el desarrollo, implica un incumplimiento de las actividades del proyecto, a su vez, que se incumple con los plazos establecidos de implementación definidos en el decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, conllevando a multas y sanciones.	<p>Se contratará con una empresa responsable, con experiencia.</p> <p>La interventoría realizará programación de las actividades con el contratista elegido y en caso de incumplimientos la suspensión del contrato por mutuo acuerdo</p> <p>Se exigirá Póliza de amparo de cumplimiento.</p>	Contratista ,Compañía de seguros

Retrasos en el cumplimiento del contrato	Media-Alta	El retraso en el cumplimiento del contrato o la baja ejecución del mismo debido a pandemias, epidemias o sindemias.	<p>Se contratará con una empresa responsable, con experiencia.</p> <p>Se solicitará el diseño y cumplimiento de protocolos de bioseguridad según sea la enfermedad causante y se analizarán las restricciones legales existentes que puedan generar una cuarentena obligatoria que impida a los usuarios o el proveedor acudir o prestar el servicio</p> <p>La interventoría realizará programación de las actividades con el contratista elegido y en caso de incumplimientos de los protocolos de bioseguridad que no permitan la prestación del servicio en forma segura se dará la suspensión del contrato por mutuo acuerdo</p>	Contratista Universidad
Regulatorios de Habilitación	Bajo -Medio	Suspensión de habilitación al contratista por autoridad competente	<p>Acatamiento de normativas y controles incluida la autoevaluación por parte del contratista e inclusión en cláusula de contrato la obligación del contratista de informar a la Universidad cualquier eventualidad que amenace la habilitación para que el interventor realice seguimiento y pueda tomar decisiones sobre el contrato</p> <p>Se solicitará póliza de cumplimiento del contrato</p>	Contratista-Aseguradora

Económico	Media-Medio	Los costos presupuestados para cada examen médico y paraclínico, puede variar según comportamiento del mercado.	<p>Comparativo de precios de las entidades que se presenten a la invitación y seleccionar mejor alternativa.</p> <p>Se incluirá en el contrato, cláusula de respetar los precios cotizados en el período contratado.</p> <p>Seguimiento por parte del interventor de las ordenes emitidas y de la ejecución del contrato.</p> <p>Se solicitará póliza de cumplimiento del contrato</p>	Universidad-Contratista – Aseguradora
Regulatorios cambios normativos	Bajo-Bajo	Expedición de normas jurídicas y/o técnicas que implique el cambio de las condiciones técnicas y jurídicas plasmadas en el contrato durante su ejecución y/o demás documentos donde se fijen las condiciones para el desarrollo del contrato	El contratista y el interventor del contrato estarán pendientes de los proyectos de ley o cambios normativas que puedan afectar el contrato, en caso de cambios normativas se harán los ajustes obligatorios respectivos y seguimiento a la normatividad vigente.	Contratista-Universidad
Daños, lesiones o deterioro de la salud de terceros en el acto médico	Bajo-Medio	Se pueden presentar afectaciones a las personas durante la atención a las personas durante la prestación del servicio	<p>Se contratará con una empresa responsable y con experiencia</p> <p>Se solicitará póliza de responsabilidad civil médica a la institución</p>	Contratista, Aseguradora Universidad

Demandas Laborales	Bajo - Bajo	Incumplimiento del contratista a las obligaciones de salarios o aportes al sistema de seguridad social del personal a su cargo o de las normas de salud ocupacional y de la cobertura de riesgos del personal de la empresa contratista dado que en ocasiones se pueden realizar actividades del objeto contractual dentro de las instalaciones de la Universidad.	Se contratará con una empresa responsable y con experiencia Se solicitará póliza de amparo en pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Contratista - Aseguradora
Tecnológicos: daño del software	Bajo-Medio	Se pueden presentar daños en el Software de historia clínica	Se solicitará a la empresa contratante herramientas alternas para la ejecución de las historias clínicas y así evitar la continuidad de la atención. Se exigirá garantía de calidad el servicio que incluya la protección de la información.	Contratista- Aseguradora
Riesgos Sociales o Políticos	Medio-Medio	Por presentarse paros, disturbios, huelgas, actos terroristas que impidan la prestación del servicio en especial cuando sea programado en la Universidad	Reprogramación o reubicación en una sede alterna del contratista.	Contratista- Universidad
Calidad del servicio	Bajo-Medio	Se pueden presentar retrasos en la prestación del servicio y o entrega de resultados o informes consolidados	Se contratará con una empresa responsable y con experiencia y se definirán acuerdos de servicios para la atención y entrega de resultados e informes Se solicitará póliza de calidad en el servicio.	Contratista Aseguradora