

PROYECTO	GERENCIA DEL PROYECTO	REMODELACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ CÚCUTA (HUEM)									ESTIMADO DE COSTOS (\$COP)	\$ 993.600.224,00	M	17 - 23	VH	≥ 28			
											DURACIÓN (DÍAS)	253	L	6 - 16	H	24 - 27			
		VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD									PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS		N	1 - 5					
CATEGORÍA	RIESGO	PERSONAS	DAÑOS A INSTALACIONES	AMBIENTAL	ECONÓMICOS (COSTOS)	TIEMPO	IMAGEN Y CLIENTES	OTROS	VALORACIÓN IMPACTO / PROBABILIDAD	VALORACIÓN GLOBAL	PLAN DE RESPUESTA	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	PERSONAS	DAÑOS A INSTALACIONES	AMBIENTAL	ECONÓMICOS (COSTOS)	TIEMPO	IMAGEN Y CLIENTES	OTROS
ECONOMICO	Atrasos en los desembolsos de actas	0C	0C	1C	1C	4C	0	0	22	M	Mitigar	1. Facturar con porcentajes de avances de obra menores. 2. Contratar proveedores con buena capacidad financiera.	0	0	9	9	22	0	0
ECONOMICO	No contar con los recursos para solventar imprevistos	0C	0C	1C	3C	3C	0	0	18	M	Mitigar	1. Analisis cuidadoso de imprevistos e incluir en presupuesto.	0	0	9	18	18	0	0
ECONOMICO	Sobrecostos en adquisición de materiales	0C	0C	1C	4C	2C	0	0	22	M	Mitigar	1. Proyectar la tasa cambiaria del dolar. 2. Contratación a precio unitario fijo.	0	0	9	22	13	0	0
AMBIENTAL	Los días de lluvias al mes en promedio pueden ser 70% teniendo en cuenta los días laborables	1B	2B	1B	1B	2E	0A	0	17	M	Mitigar	1. Planes de acción y trabajos en temporadas de mayores lluvias al mes para no afectar cronograma. 2. Programa de excavaciones en días de menos lluvias.	4	12	4	4	17	0	0
AMBIENTAL	Al tener promedio de temperaturas mayores a 33° en los 12 meses los trabajos a cielo abierto la afectación a los trabajadores y el desgaste es mayor y la productividad de los mismos no es al 100%.	2B	0	1A	1B	2E	0A	0	17	M	Mitigar	1. Plan de trabajos a cielo abierto con protecciones especiales para trabajadores los cuales no afecten en gran medida los tiempos de ejecución.	12	0	8	4	17	0	0
AMBIENTAL	Por estar en una ubicación geográfica de alta sismicidad de afectación baja se pueden generar retrasos por constantes sismos, evacuaciones y alteraciones en el orden público sin control	1A	4A	1A	4A	4A	0A	0	20	M	Mitigar	1. Planes de manejo de evacuación y respuesta a fenomenos naturales	8	20	8	20	20	0	0

AMBIENTAL	El proyecto se ubica a menos de 1km del Rio Pamplonita el cual en 2019 se desbordo, este fenómeno de repartirse en zonas mas altas puede llegar afectar las obras civiles que se ejecutan por la inundación	1A	3A	1A	3A	3A	0A	0	15	L	Mitigar	1. Planes de manejo de evacuación y respuesta a fenomenos naturales	8	15	8	15	15	0	0
LEGAL	Nuevas normas implementadas	0B	2B	2B	3C	3C	3B	0	18	M	Mitigar	1. Estar al tanto de las posibles normas que puedan ser modificadas, y actuar lo mas pronto a realizar las modificaciones o cambios necesarios	0	12	12	18	18	16	0
LEGAL	Demora en la probacion de la licencia de remodelacion	0C	0A	0A	3C	4C	2C	0	22	M	Mitigar	1. Verificar los tiempos de correcciones y aprobacion de la secretaria de planeacio, 2. Tener claro los posibles procesos a otras estancias para agilizar la aprobaci3n	0	0	0	18	22	13	0
LEGAL	No cumplimiento de los espacios de acuerdo a la normativa	3B	2B	2B	4C	3C	3B	0	22	M	Mitigar	1. Verificacion y aplicaci3n de las normas que influyen en el proyecto	16	12	12	22	18	16	0
TECNOLOGICO	Funcionamiento no adecuado del software de ingreso	0C	3C	0A	4C	4C	2C	0	22	M	Mitigar	1. Analisis y prueba antes y despues de su instalacion	0	18	0	22	22	13	0
POLITICO	Corrupcion administrativa	0A	3C	3C	4C	4D	4E	0	28	VH	Eliminar	1. Garantizar que el personal gerencial asignado al proyecto no tenga y haya tenido vinculos con proyectos investigados por corrupcion. 2. Programar periodicamente auditorias externas que realicen seguimiento al presupuesto asignado para el proyecto. 3. Tener control de gastos	0	18	18	22	25	28	0
POLÍTICO	Cambio administraci3n	1E	0	0	2C	5C	5C	0	27	H	Tranferir	1. Notificar al ente de control pertinente la problematica detectada con los debidos soportes.	11	0	0	13	27	27	0
SOCIAL	Aislamiento por condiciones de salud	2C	3C	0C	2C	1C	0C	1	18	M	Mitigar	1. Priorizar todas las medidas de bioseguridad, cuidadno y velando por la salud de todos los empleados	13	18	0	13	9	0	8
SOCIAL	Inseguridad	2C	3C	0C	2C	1C	0C	1	18	M	Mitigar	1. Contratar seguridad extra	13	18	0	13	9	0	8

