ANEXO 01. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	clase	Fuente	etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	Posible	Moderado	3	Bajo	Entidad contratante	Evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Entidad contratante	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico	improbable	Menor	2	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo	1	insignificante	1	bajo	si	Contratista	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES

3	General	Interno	ejecución	operacional	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	Posible	Moderado	3	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Contratista	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
4	General	Interno	ejecución	operacional	Uso indebido de información	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad	Raro	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo	2	insignificante	1	bajo	si	Contratista	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
5	General	Interno	ejecución	operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Posible	menor	2	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo	1	insignificante	1	bajo	si	Contratista	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en el servicio prestado y/o de los bienes suministrados	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	menor	2	Bajo	Entidad contratante	Transferir el riesgo	1	Significant6e	1	bajo	si	Entidad contratante	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES

7	General	Interno	Planeación	Económico	Financiamiento del contrato	Desequilibrio económico	Raro	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo	1	Significant6e	1	bajo	si	Contratista	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y7O OBLIGACIONES POSTERIORES
8	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Incremento en impuestos que afectan todos los contribuyentes y a todas actividades	Desequilibrio económico	Posible	Moderado	3	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Contratista	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
9	General	Externo	Planeación	Ambientales	Desconocimiento de legislación ambiental y no aprobación de licencias ambientales que afectan el contrato	Incremento de costo 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 LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES

10	General	Externo	Planeación	Tecnológicos	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 LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
11	General	Externo	Planeación	Tecnológicos	Obsolescencia Tecnológica	Afectación grave en la prestación del servicio administrativo y asistencial	2	2	2	Bajo	Contratista	Actualización en innovaciones tecnológicas	2	2	2	Baja	Si	Contratista	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES

12	Especifico	Interno	Planeación	Financieros	Dificultad para obtener el capital que financie el cumplimiento del objeto del contrato	Afectación de la eficiente prestación de servicios administrativos y asistenciales a los usuarios y riesgo de paros y/o huelgas	4	4	4	Alto	Entidad	Mejorar el flujo de caja y cobro de cartera	3	2	3	Medio	si	Entidad	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
13	Especifico	Externo	Planeación	Financieros	Dificultad para obtener el capital que financie el cumplimiento del objeto del contrato	Afectación de la eficiente prestación de los servicios administrativos y asistenciales	4	4	4	Alto	Entidad	Fijar criterios estrictos para verificar capacidad financiera del proponente a	3	2	3	Medio	si	Entidad	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES

14	General	Externo	Planeación	Financieros	Devaluación de la moneda nacional que interfiera en la formulación de la propuesta económica	Afectación de la eficiente prestación de los servicios administrativos y asistenciales.	1	2	3	Baja	Contratista	Verificación condiciones económicas del mercado	1	2	3	Baja	No	Contratista	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
15	General	Externo	Planeación	Regulatorios	Cambios en el SG-SST	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	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES

16	Especifico	Interno	Planeación y ejecución	Operacional	Que el plazo inicial del contrato deba ser prorrogado para dar cumplimiento a su objeto	Pueden generar más costos para la entidad y retrasos en la prestación de los servicios administrativos y asistenciales.	5	4	5	Alta	Entidad	Debida planeación del proceso	4	3	4	Medio	Si	Entidad	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
17	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	2	1	3	Bajo	No	Entidad	LEGALIZACIÓN	LEGALIZACIÓN

18	General	Externo	Planeación	Económico	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 posibles fluctuaciones de precios para reconocimiento de	2	3	5	Bajo	Si	Entidad	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
19	Especifico	Interno	Ejecución	Social y Político	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	Mejorar condiciones de trabajo y mantener flujo de insumos	2	2	3	Bajo	Si	Entidad	EJECUCIÓN	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES

20	General	Externo	Ejecución	Social y político	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 sociopolíticas actuales	2	2	2	Bajo	Si	Entidad	EJECUCIÓN	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES
21	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que el presupuesto del contrato no sea suficiente para dar cumplimiento al objeto contractual	Que no se pueda ejecutar el contrato afectando el servicio 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	DESDE LA ESTAPA DE PLANEACION	HASTA LA LIQUIDACION Y/O OBLIGACIONES POSTERIORES

NOTA. LOS RIESGOS PREVESIBLES NO ASIGNADOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SERÁN ASUMIDOS POR LOS CONTRATISTAS.