ANEXO No. 3

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	Genera	Externo	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL /	Riesgo Social.	Movimientos sociales que podrían bloquear las líneas de entrega.	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	2	2	4	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Riesgo bajo	Contratista	Ampliar plazo de entrega de los bienes.	1	1	2	Riesgo Bajo	Retrasa el suministro de los bienes generando demoras producto de no contar con elementos.	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).	Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
2	General	Interno	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Riesgo Regulatorio.	Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad /Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.	2	2	4	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Riesgo bajo	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo a las actualizaciones del mercado	1	1	2	Riesgo Bajo	Retrasa el suministro de los bienes.	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).	Pliegos de condición y Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
3	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgos Financieros	Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	3	2	5	Impacto del valor del contrato en un 10%	Riesgo bajo	Contratista	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.	2	1	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Contratista	Dentro del término de ejecución del contrato.	Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
4	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.	3	4	7		Alto	Contratista / Entidad	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.	3	2	5	Medio	NO	Entidad	Durante toda la ejecución contractual	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual	Revisión de la normatividad ambiental aplicable	cada vez que se requiera
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fenómenos climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales	Afectación de la ejecución del contrato	3	4	7		Alto	Contratista	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	Antes y Durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
6	General	Externo	CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Riesgo Económico	Fluctuación de la tasa de cambio/Especulación y fluctuación de los precios	Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual	2	2	4	5%	Riesgo Bajo	Contratista	Estipular de manera clara en las diferentes etapas contractuales, los términos del pago y cambio si hay presencia de devisas extranjeras.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del Comité Estructurador-Contratos / Informes de Supervisión.	Discrecional del Comité Estructurador-Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
7	General	Externo	CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Operativo	En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere que el contratista informe de inmediato y por escrito a la supervisión	3	4	7		Alto	Contratista	Se establecerán en los pliegos de condiciones y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Ejecución del contrato.	hasta la liquidación del contrato.	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
8	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas incorrectas o incompletas	Desequilibrio contractual	1	2	3		Bajo	Entidad	Estudios del sector y estudios previos elaborados y revisados en forma clara y precisa	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato/contratista	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente
9	General	Específico	Ejecución	Regulatorio	Demoras o retenciones en aduanas	Clasificación arancelaria, licencias o restricciones.	2	4	6	7%	Riesgo Bajo	Contratista	Plan aduanero; contar con agente de aduanas; documentación completa.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Al programar cada importación	Hasta nacionalización	Seguimiento con hitos (nacionalización)	Semanal
10	General	Específico	Ejecución	Económico	Incremento de costos por devaluación del COP frente a USD/EUR.	Volatilidad cambiaria en compras internacionales.	2	2	4	5%	Riesgo Bajo	Contratista	Coberturas (si aplica), precios fijos por vigencia, cláusulas de ajuste limitadas	2	3	6	Medio	No	Supervisor	En la planeación	Durante la ejecución	Control presupuestal y variación TRM	Mensual
11	Específico	Específico	Planeación	Operacional	Dependencia de proveedor único para el ítem	Mercado restringido, licencias, patentes.	2	2	4		Alto	Contratista	Reservas mínimas del fabricante	2	3	6	Medio	Sí	Supervisor	Planeación del proceso	Durante toda la ejecución	Revisión de portafolio y tiempos de entrega	Trimestral
12	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Ficha técnica o cantidades erradas que causan compras no útiles.	Definición insuficiente del requerimiento.	1	2	3		Bajo	Entidad	Revisión por pares; validación con usuarios y manuales; aprobación idónea del anexo de especificaciones técnicas.	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor	Antes de publicar	Previo a adjudicar	Actas de revisión y visto bueno técnico	Por hito
13	General	Interno	Planeación, ejecución y	Operacional	Retrasos en pagos por errores u omisiones documentales	Gestión documental deficiente.	1	2	3	3	Bajo	Entidad	Checklist documental; flujos de revisión; alertas de vencimientos de pólizas.	1	2	2	Bajo	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio	Durante toda la ejecución	control documental	Quincenal
14	General	Interno	Planeación, ejecución y cierre	Operacional	Entrega de insumos médicos sin Registro Sanitario, Permiso de Comercialización o Notificación Sanitaria del INVIMA vigente, o que se encuentren alterados/falsificados'	El rechazo total de los bienes en el Almacén General y el riesgo a la salud de los usuarios	1	2	3	3	Bajo	Entidad	Checklist documental; flujos de revisión; alertas de vencimientos de pólizas.	1	2	2	Bajo	No	Contratista	Desde el inicio	Durante toda la ejecución	control documental	Quincenal
15	General	Interno	Planeación, ejecución y cierre	Operacional	Entrega de elementos de consumo médico con fecha de vencimiento inferior a un (1) año al momento de la recepción	Pérdida de recursos por caducidad química de los bienes antes de su uso operativo.	2	4	6	7%	Riesgo Bajo	Contratista	Rechazo inmediato y exigencia de reposición.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio	Durante toda la ejecución	Actas de revisión y visto bueno técnico	Cada vez que se requiera

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
16	General	Interno	Planeación, ejecución y cierre	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas o no superación de las pruebas de laboratorio y calidad.	Retraso en la dotación y posible declaratoria de incumplimiento.	2	2	4	5%	Riesgo Bajo	Contratista	cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Desde el inicio	Durante toda la ejecución	Actas de revisión y visto bueno técnico	Cada vez que se requiera

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL: