

ANEXO 1 ANÁLISIS DE RIESGOS - INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA - EMPRESA SOCIAL

BAJO POPAYÁN E.S.E.

Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	CATEGORÍA (CALIFICACIÓN)	PRIORIZAR	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Verificación y revisión
												Probabilidad del	Impacto	Calificación	Calificación total					
1	General	Interno	Planeación	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso. El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado	Declaratoria de desierta o reclamaciones del contrato	3	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectuar el señalar requisitos habilitantes apropiados	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
2	General	Interno	Planeación	No se presenta ningún problema o se desfinancia el contrato	Declaratoria de desierta o reclamaciones del contrato	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un estudio de mercado serio para a efectos de obtener un precio de mercado real	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
3	General	Interno	Planeación	Condiciones de transparencia del proceso de selección	Reclamaciones /revocatoria del proceso	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Estar que procesos tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ADJUDICACION DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
4	General	Interno	Selección	Falta de capacidad /lograr a un contrato que cumpla los requisitos	Reclamaciones judiciales /investigaciones	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de requisitos habilitantes por personal especializado y con formación específica.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	FUNCIONARIO QUE DISEÑA EVALUADORES	ADJUDICACION DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	DESIGNACION PERSONAL EVALUADOR COMO EVALUADOR	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
5	General	Interno	Selección	Riesgo de colisión	Las manifestaciones de los proponentes inciden en la escogencia que hace la entidad	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para discutir lo posible confabulación de proponentes	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ADJUDICACION DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
6	General	Interno	Selección	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajas	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ENTIDAD	Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ADJUDICACION DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
7	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para asegurar la ejecución del contrato, adelantando para el efecto pliegos y adelantando la inhabilitación.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD/ APOYO PROCESO JURIDICO	AL FIRMA DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	VERIFICACION FIRMA DEL CONTRATO	ETAPA PRE CONTRACTUAL	
8	General	Externo	Contratación	El contratista no presenta la garantía o su presentación sea defectuosa.	No poder iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas requeridas, señalando para el efecto plazos cortos y adelantando para por su mora.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD/ APOYO PROCESO JURIDICO	AL FIRMA DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	VERIFICACION FIRMA DEL CONTRATO	ETAPA PRE CONTRACTUAL	
9	General	Interno	Contratación	La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica en el contrato en el SEOP	No puede iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	RESPONSABLE SECOP Y SUPERVISOR	CUANDO SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE EJECUCION	INICIO ETAPA DE PLANEACION	VERIFICACION REGISTRO Y PUBLICACION	ETAPA PRE CONTRACTUAL	
10	General	Externo	Contratación	Se presentan demandas judiciales (ejem. tutelas, contrato, Contractuales)	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecución	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL	
11	General	Externo	Ejecución	Alteración de precios de insumos o personal/ de abastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, cargue y descargar.	1	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	MENSUALMENTE	
12	General	Externo	Ejecución	Paros / huelgas / taponamientos	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	4	3	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato.	2	MEDIO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	MENSUALMENTE	
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos en la consecución de financiación	Paralización del contrato por falta de recursos financieros	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos para garantizar un contratista solvente.	1	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	MENSUALMENTE	
14	Específico	Externo	Ejecución	Suficiencia del presupuesto oficial	Aptomiento del precio estimado del contrato	1	2	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (frase de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato).	1	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL	
15	General	Externo	Ejecución	Suficiencia del equipo humano	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	1	2	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Exigir en el proceso de selección cartas de intención del equipo de trabajo para evitar su incumplimiento.	1	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	MENSUALMENTE	
16	Específico	Externo	Ejecución	Cambios en las normas y regulaciones que afectan la economía del contrato	La ejecución del contrato se torna en más onerosa en atención a los cambios normativos	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos.	1	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	REVISIÓN DOCUMENTAL	MENSUALMENTE	