ANÁLISIS INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES CONVOCATORIA PUBLICA No. 002-2026

E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-01
	MATRIZ DE RIESGOS	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

Nº	Clase	Fuente	Etapa					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
			Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega								M/PIO	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Externo	X			X	X	Económico	La fluctuación de los	Los bienes o servicios se	2	4	6	Riesgo Alto	0	100 %	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	SI	Personal encargado de la	Fecha de recibo final	Seguimiento por parte del	Por Evento
2	General	Externo	X			X	X		Tendencia	Los bienes o	2	4	6	Riesgo Alto	0	100 %	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato conté sin inconvenientes.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Personal	Fecha de recibo	Seguimiento por	Por Evento
3	General	Externo	X						Sobrecostos en los	La E.S.E cancelaría un	3	5	8	Riesgo Extremo	50 %	50 %	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Personal encargado de	Inicio de Etapa de	Seguimiento por parte	Por Evento
4	General	Externo		X					Ofertas artificialmente bajas	No escoger un contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	0 %	100 %	Dar aplicación al artículo 19 del manual de contracción de la E.S.E	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Comité evaluador	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del	Por Evento

5	General	Interno / Externo				X	X		Rompimiento del equilibrio	No se ejecutaría la obra en las	2	4	6	Riesgo Alto	50 %	50 %	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	S I	Personal encargado de la Etapa de	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos	Por Evento
6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas,	Paralización de la prestación del	1	4	5	Riesgo medio	100 %	0 %	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	S I	Personal que interviene en cada	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de	Diario
7	General	Interno	X	X	X	X		Operacional	Existencias de inadecuados procesos,	Mala selección del contratista lo que	2	2	4	Riesgo Bajo	100 %	0 %	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	S I	Personal que interviene en cada una de	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y	Diario
8	General	Interno	X			X			Insuficiencia del presupuesto	En la etapa de planeación	2	2	4	Riesgo Bajo	100 %	0 %	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	S I	Supervisor y/o Interventor	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los

9	General	Externo			X				No suscripción del contrato por parte del	No se ejecutaría la obra, lo que implica el	3	5	8	Riesgo Extremo	0 %	100 %	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	NO	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la	Por Evento
10	General	Interno / Externo				X			Falta de presentación de las	No dar inicio a la ejecución de	3	5	8	Riesgo Extremo	0 %	100 %	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Profesional encargado del	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso	Por Evento
11	General	Externo				X	X		Cuando los insumos y bienes entregados	Detrimento de los recursos públicos y	3	4	7	Riesgo Alto	20 %	80 %	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	supervisor / contratista	Fecha de Liquidación y revisiones	Revisión durante la etapa de ejecución.	Durante el término o plazo.
12	General	Externo	X	X	X				Reclamos de terceros sobre el	Retraso en la selección del	3	1	4	Riesgo Bajo	50 %	50 %	Atención, observación y respuesta oportuna.	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	proponente / E.S.E	suscripción	atención y observaciones	inicial

13	General	Interno				X	X		Especificaciones técnicas	Las obras realizadas no	3	1	4	Riesgo Bajo	0 %	100 %	Revisión de las especificaciones por parte de la supervisión.	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	supervisión / contratista	Fecha de Liquidación	Revisión durante la etapa de	Durante el término o plazo.
14	General	Interno				X			Falta de expedición del registro	La no suscripción del contrato o la	2	5	7	Riesgo Alto	100 %	0 %	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
15	General	Interno			X				Incumplimiento de	Sanciones	4	2	6	Riesgo Alto	100 %	0 %	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Profesional	Etapa de	A través del	Semanal
17	Especifico	Externo			X	X	X	Financiero	Quiebra económica del	Incumplimiento en las	1	2	3	Riesgo Bajo	0 %	100 %	control de inventarios y conocimientos del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	supervisor	etapa de liquidación	A través del seguimiento	Diario
18	general	externo			X	X			que el proponente se quede	Incumplimiento en las	2	2	3	riesgo bajo	0 %	100 %	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Personal encargado de la	Fecha de Liquidación	Revisión durante la etapa de	Por Evento

19	General	Externo				X			Riesgos de consecución de	Incumplimiento en las obligaciones	3	4	7	Riesgo Alto	0 %	100 %	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Personal que interviene en cada	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
20	Especifico	Externo	X	X	X	X			Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los	Rompimiento del equilibrio económico	3	2	5	Riesgo medio	100 %	0 %	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Personal que interviene en cada una de	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la	Por Evento
21	General	Externo				X			De la naturaleza	.Temblores, inundaciones,	Retraso o la no ejecución de las	3	2	5	Riesgo medio	50 %	50 %	N/A	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución		Por evento
22	Especifico	Interno	X	X		X			Ambiental	Obligaciones que emanan de las	Retraso o la no ejecución de las	1	1	2	Riesgo Bajo	50 %	50 %	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal responsable de la etapa	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos	Por Evento

23	Específico	Interno / Externo	X	X	X			De Corrupción	No dar cumplimiento a los	Limitación a la Pluralidad	1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Revisión y análisis de los requisitos exigidos por las normas y el gobierno nacional.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal encargado de la	Inicio de Etapa de	Seguimiento por parte del	Por Evento
24	General	Interno / Externo	X	X	X				Recibir dadivas o	No dar aplicación al	1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento por parte del gestor de la necesidad en la elaboración de los documentos contractuales a fin de evitar direccionamiento a determinado contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal encargado de	Inicio de Etapa de	Seguimiento por parte	Por Evento
25	General	Interno	X	X	X				Fijar o exigir requisitos	Limitación a la	1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Revisión y análisis de los requisitos exigidos por las normas y el gobierno nacional.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal encargado de	Inicio de Etapa de	Seguimiento por parte	Por Evento
26	General	Interno / Externo	X	X	X	X		Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones,	Retraso o la no ejecución de las obras.	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronogramas alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal responsable de la etapa de	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a	Por Evento

En constancia de lo anterior, se suscribe el 27 día del mes de mayo de dos mil Veintiséis (2026).

Atentamente,

YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO
GERENTE
ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN

Proyecto y Revisó Aspectos Jurídicos: *Yurle Vergel/ Asesora jurídica Externo*
Aprobó: *Yenny Paola Peña Fandiño / Gerente*