ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad	¿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	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	Especificaciones técnicas deficientes de los insumos y/o bienes a contratar.	Recibo de insumos y/o bienes no acordes con los requerimientos de la Entidad	1	2	3	BAJO	Entidad	Revisión de las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios que ofrece el mercado para establecer unas exigencis técnicas acordes al mismo.	3	1	4	BAJO	NO	Comité técnico estructurador	En la planeación del proceso	N/A	Experticia, revisión y aprobación de las especificaciones técnicas.	Durante la etapa de planeación y estructuración del proceso
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Efectos de calidad de los elementos suministrados	Afectación de salud, lo que requiere cambio de elemento	3	4	7	ALTO	Contratista	Realizar el control de calidad y revisión de los elementos suministrados por el contratista.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante el proceso de contratación
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Dificultad para ejecutar un contrato cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado.	1	2	3	BAJO	SED- Proponente	Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta	1	2	2	BAJO	SI	SED	Etapa precontractual	Etapa precontractual	El comité asesor y evaluador técnico económico requerirá la sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo.	Etapa precontractual
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificación al régimen de impuestos aplicables al contrato.	Afecta el equilibrio económico del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	Através de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Que el bien a adquirir no se entregue en el término previsto	Retrasos en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del mismo.	3	4	7	ALTO	Contratista	Desde la suscripción del contrato solicitar disponibilidad del bien en stock a los proveedores.	1	2	3	MEDIO	NO	Contratista y Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	Através de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variaciones en los precios de mercado de los elementos a suministrar.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la SED. Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista y Contratante	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	2	3	MEDIO	NO	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Ocurrencia de fenómenos climáticos, de salud pública, entre otros, que sean imprevisibles.	Modificación de fechas de entrega	3	4	7	ALTO	SED / Contratista	Establecer estrategias para la continuidad de las entregas	1	2	3	MEDIO	NO	Contratista y Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	Informar a la SED inmediatamente se conozcan situaciones y presentar un plan alternativo	Durante la ejecución del contrato