ANEXO N°2
ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

Escala de Consecuencias probabilidad

CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	SUJETOS DE RIESGO
Catastrófico < 30%	Casi cierto	Contratista
Mayor 30%	Probable	Entidad Contratante
Moderado 15%	Posible	
Menor 5%	Improbable	
Insignificante - 1%	Raro	

Casi Cierto 5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Probable 4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Posible 3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Improbable 2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Raro 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
0	**1 Insignificante**	**2 Menor**	**3 Moderado**	**4 Mayor**	**5 Catastrófico**
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad



| | | |

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					podría presentar perdida, robo, o daños de los equipos en donde se procese o almacene información que utiliza el contratista por acciones dolosos o culposas de terceros.							Contar con planes de contingencia.										



N	3
Clase	Específico
Fuente	Externa
Etapa	4 ejecución
Tipo	Operacionales
Descripción	Errores o deficiencias en los informes, productos o entregables que debe suministrar el contratista. Debido al uso de información errada, desactualizada o por omisión atribuible al contratista. Insuficiencia en métodos o procedimientos para ejecución de las actividades del contrato. Errores u omisiones del contratista de los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Errores en la toma de decisiones por parte de la MVCT, basada en la información suministrada por el contratista. Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato.
Probabilidad	4
Impacto	3
Valoración	7
Categoría	7
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con un plan de trabajo que permita establecer un orden y los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades del contrato. Contar con herramienta que facilite el uso de la información. Contemplar como ítem crítico de control la revisión metodológica de los procesos y procedimientos del área de contratación y compras. Requerir garantía de cumplimiento. Contar con planes de contingencia.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	4
Impacto después del tratamiento — Categoría	4
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el	Contratista
Fecha estimada en que se inicia	Desde el inicio de la ejecución de contrato
Fecha estimada en que se	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del contrato /
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Permanente

N	4
Clase	Específico
Fuente	Externa
Etapa	4 ejecución
Tipo	Sociales
Descripción	Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar alteraciones del orden público en zonas aledañas al sitio de ejecución, causado por actos terroristas o delincuencia común.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.
Probabilidad	2
Impacto	4
Valoración	6
Categoria	6
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	4
Impacto después del tratamiento: Categoria	4
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el	Contratista
Fecha estimada en que se inicia	Desde el inicio de la ejecución de contrato
Fecha estimada en que se	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del contrato /
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Permanente

N	5
Clase	Específico
Fuente	Externa
Etapa	4 ejecución
Tipo	Naturaleza
Descripción	Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar inundaciones, deslizamientos de tierra, fenómenos climáticos o general actos de la naturaleza en zonas aledañas al sitio de ejecución.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.
Probabilidad	2
Impacto	4
Valoración	6
Categoría	B
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento – Impacto	2
Impacto después del tratamiento – Valoración	4
Impacto después del tratamiento – Categoría	4
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el	Contratista
Fecha estimada en que se inicia	Desde el inicio de la ejecución de contrato
Fecha estimada en que se	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del contrato /
Monitoreo y revisión – Periodicidad	Permanente

602 7332040
simitisanantoniodepadua@gmail.com
www.esehospitalsanantoniodepaduadesimiti.gov.co
Kilometro 2 entrada Simití
@hospitalsanantoniodepaduadesimiti

N	6
Clase	Específico
Fuente	Externa
Etapa	4 ejecución
Tipo	Operacionales
Descripción	Daños o pérdidas de bienes y/o materiales de la Entidad entregados al contratista para la ejecución de actividades del contrato. Debido a que el contratista podría cometer actos voluntarios o culposos sobre los bienes y/o materiales entregados a este. Igualmente
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos
Probabilidad	3
Impacto	3
Valoración	6
Categoría	6
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Incluir en contratos obligaciones de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	4
Impacto después del tratamiento — Categoría	4
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el	Contratista
Fecha estimada en que se inicia	Desde el inicio de la ejecución de contrato
Fecha estimada en que se	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del contrato /
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Permanente