



Ministerio de Salud  
Unidad Administrativa Especial de Servicios de Salud  
Unidad Ejecutiva

## ANÁLISIS DE RIESGOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CODIGO : AP-CT-F-02-04

VERSION : 4

PÁGINA : 1 DE 1

FECHA : 12/06/2018

| TIPO DE RIESGO        | TIPIFICACIÓN (EJEMPLOS PARA TIPIFICAR LOS RIESGOS GENERALES DE LA COLUMNA ANTERIOR)                                                                                                                                                                                                                          | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA             |       |      |      |      | IMPACTO                                |       |      |   |   | ESTIMACIÓN                  | ASIGNACIÓN DEL RIESGO (DEFINICIÓN) | QUIÉN ASUME EL RIESGO                                                                                          | FORMA DE MITIGARLO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|------|------|----------------------------------------|-------|------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                      | 3     | 2    | 1    |      | 4                                      | 3     | 2    | 1 |   |                             |                                    |                                                                                                                |                    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALTA                                   | MEDIA | BAJA | BAJA | ALTA | MEDIA                                  | MEDIA | BAJA |   |   |                             |                                    |                                                                                                                |                    |
| Calilla de selección  | Calilla de diligenciamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Calilla de selección (Escala solo una) |       |      |      |      | Calilla de selección (Escala todo una) |       |      |   |   | Generación automática       | Generación automática              | Generación automática                                                                                          |                    |
| ECONÓMICOS:           | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.                                                                                                                                      |                                        | 3     |      |      |      |                                        | 3     |      |   | 6 | MEDIO ALTO - ADMINISTRATIVO | CONTRATISTA                        | Revisar periódicamente el comportamiento del mercado respecto de los bienes y/o servicios a contratar          |                    |
| SOCIALES O POLÍTICOS: | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato                                                                                                                                                   |                                        |       | 2    |      |      |                                        |       | 2    |   | 4 | MEDIO BAJA - CONTROLARIO    | CONTRATANTE                        | Análisis de las políticas estatales al respecto                                                                |                    |
| OPERACIONAL:          | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos procedimentales, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.                                      |                                        | 3     |      |      |      |                                        | 3     |      |   | 6 | MEDIO ALTO - ADMINISTRATIVO | CONTRATANTE                        | Ejecución presupuestal supervisada                                                                             |                    |
| FINANCIERO:           | Son el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato y el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazo, tasa, garantías, contrapartidas y refinanciaciones entre otros. |                                        | 3     |      |      |      |                                        | 3     |      |   | 6 | MEDIO ALTO - ADMINISTRATIVO | CONTRATANTE                        | Resguardar las operaciones presupuestales con los debidos certificados                                         |                    |
| REGULATORIO:          | Derivados de los cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato                                                                                                                                                                                                        |                                        | 3     |      |      |      |                                        | 3     |      |   | 6 | MEDIO ALTO - ADMINISTRATIVO | CONTRATANTE                        | Análisis del mercado cambiario de la moneda extranjera                                                         |                    |
| DE LA NATURALEZA:     | Son los eventos naturales predecibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.                                                                                               |                                        |       |      | 1    |      |                                        |       | 1    |   | 2 | BAJA - GESTIONARIO          | CONTRATISTA                        | Actualizar las recomendaciones que emitan las entidades encargadas                                             |                    |
| AMBIENTALES:          | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como las licencias, planes de manejo o permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otros.              |                                        |       |      | 1    |      |                                        |       | 1    |   | 2 | BAJA - GESTIONARIO          | CONTRATISTA                        | Cumplimiento de la normatividad actual e implementación inmediata de las normas que la modifiquen o sustituyan |                    |
| TECNOLÓGICO:          | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.                                                                                 |                                        |       | 2    |      |      |                                        |       | 2    |   | 4 | MEDIO BAJA - CONTROLARIO    | CONTRATANTE                        | Actualizar las recomendaciones que emitan las entidades y áreas recomendadas                                   |                    |

ELABORADO POR:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha Elaboración del Análisis:

Leidy Lina Rios

AnalisisRiesgos@subrednorte.gov.co

Profesional Especializado - Análisis general

05/06/2018