ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACION DIRECTA E.S.E. POPAYÁN

NO.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	CATEGORIA (CALIFICACION)	PRIORIZAR	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	REGULATORIO	Incumplimiento de la normatividad aplicable a los procesos de contratación, incluyendo requisitos apropiados para la contratación	Acciones disciplinarias en contra de la Entidad. Terminación anticipada del proceso de contratacion	1	2	2	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Cumplimiento del Manual Interno de Contratacion y las normas que modifiquen o adicionen el Regimen Especial aplicado por la E.S.E, realizacion de un analisis técnico y del estos apropiados-	1	2	3	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD. RESPONSABLE JURÍDICO	EN LA ETAPA DE PLANEACION	CUANDO TERMINE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El Jefe del área deberá aportar los requerimientos técnicos para que el proceso jurídico verifique el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de contratación	PERMANENTE
2	Especifico	Interno	Planeación	ECONOMICO	Inadecuado cálculo del valor del contrato Vs precios del mercado	Sobrecostos en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Verificación del valor de los precios del contrato a través de un método objetivo, general y real.	1	2	3	BAJO	SI	JEFE DEL ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	EN LA ETAPA DE PLANEACION	CUANDO TERMINE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El encargado del proceso financiero deberá realizar la revisión de los precios a contratar y de la propuesta con el fin de determinar si el valor si es suficiente para cubrir la contratación.	ETAPA PRECONTRACTUAL
3	Especifico	Interno	Selección	REGULATORIO	Falta de capacidad de la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo la selección de aquellas que no cumplan con la totalidad de requisitos para la contratación o se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.	No garantizar la prestación del servicio o realizar escogencia de un proponente que no se encuentra habilitado para realizar el contrato.	2	5	7	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Verificación de requisitos técnicos por el responsable según el requerimiento contractual	1	3	4	BAJO	SI	JEFE DEL ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO	Los encargados del proceso determinan a viabilidad de la contratación y de la elaboración de los requisitos necesarios para la contratación.	ETAPA PRECONTRACTUAL
4	Especifico	Interno	Selección	CORRUPCIÓN	Riesgo de colución	Fraude interno y/o externo, extracción de recursos de forma ilegítima, pérdida de confianza, contratación sin cumplimiento de requisitos .	2	4	5	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer requisitos de contratación que guarden proporcionalidad con el objeto a contratar garantizando la independiencia entre regiones, creación de políticas internas para evitar colusión y corrupción, establecer campañas de sensibilización sobre la repercusión de este riesgo y sobre el rechazo de conductas ilegales o similares.	1	3	4	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD- RESPONSABLE JURÍDICO	EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO	A través de la suscripción de la afirmación bajo la gravedad de juramento en la minuta contractual y del cumplimiento de los controles, anexos establecidos por la Entidad.	ETAPA PRECONTRACTUAL
5	Especifico	Interno	Selección	OPERACIONAL	Riesgo asociado a las reclamos de terceros sobre la escogencia del oferente que pueden llegar a retrasar el perfeccionamiento del contrato	No es posible la suscripcion del contrato dentro de los términos legales y por ende se imposibilita la prestación del servicio.	4	2	6	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Revisión rigurosa por parte del equipo jurídico y técnico.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE JURIDICO - SEGÚN REQUERIMIENTO S TÉCNICOS ANALIZADOS POR EL JEFE DEL ÁREA	REVISADA LA CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA	CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO	Revisión integral del proceso contractual , aplicación del principio de autocontrol	ETAPA PRECONTRACTUAL

6	Específico	Interno	Selección	OPERACIONAL	Desconocimiento del cumplimiento de requisitos técnicos	Daño a terceros; acciones penales y administrativas contra la entidad que pueden dar origen a la terminación del contrato y afectación del servicio	4	2	6	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Revisión rigurosa por parte del equipo jurídico y técnico.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE JURIDICO - SEGÚN REQUERIMIENTO S TÉCNICOS ANALIZADOS POR EL JEFE DEL ÁREA	REVISADA LA CAPACIDAD JURÍDICA Y TECNICA	CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO	Revisión integral del proceso contractual, aplicación del principio de autocontrol	ETAPA PRECONTRACTUAL
7	General	Externo	Contratación	REGULATORIO	El contratista se abstiene de firmar el contrato	Se no perfecciona el contrato por la decisión del contratista y/o se demora el inicio de la ejecución	3	4	5	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que el contratista acudan a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiendo consecuencias	1	3	4	BAJO	SI	RESPONSABLE JURIDICO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	A LA FIRMA DEL CONTRATO	Verificar la modificación o firma del contrato, realizar verificación	ETAPA PRECONTRACTUAL
8	Específico	Interno	Contratación	REGULATORIO	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	5	RIESGO	EVITAR EL RIESGO	CONTRATISTA	Seguimiento por parte de la oficina y asignación de responsables	1	3	3	BAJO	SI	RESPONSABLE JURIDICO.	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	Remisión del contrato suscrito por las partes con radicación de garantías y realizar seguimiento desde ese momento hasta la aprobación de las garantías.	ETAPA PRECONTRACTUAL
9	General	Interno	Contratación	Incumplimiento de la publicación o registro presupuestal	La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica en el contrato en el SECOP	No puede iniciar la ejecución del contrato O	2	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRA		ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRAT	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	RESPONSABLE SECOP Y SUPERVISOR	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCION	VERIFICACION REGISTRO Y/O PUBLICACION	DIARIAMENTE
10	General	Externo	Contratación	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Se presentan demandas judiciales (acción de tutela, etc., Contencioso)	No se puede perfeccionar el contrato o se dificulta su ejecución	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRA		BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales.	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRA	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CELEBRACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de precios de insumos o personal (distribución/aumento y viceversa)	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	2		MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los costos de transporte, cargue y descargue.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	TOMA MUESTREO	SEMANALMENTE
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros / huelgas / levantamientos	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	4	3		ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato.	2	2	MEDIO	MEDIO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE
13	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgos en la transmisión de información	Publicación del contrato por falta de medios financieros.	1	1		BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos, para garantizar un contratista solvente.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del presupuesto oficial	Aplazamiento del proceso, estimulo del contratista	2	2		BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (tratar de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del personal	No se cuenta con el personal suficiente o los perfiles exigidos.	1	2		BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Exigir en el proceso de selección certas de intención del equipo de trabajo para evitar su insuficiencia.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	VISITA A LA EJECUCION	SEMANALMENTE
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas y reglamentaciones que afecten la economía del contrato	La ejecución del contrato se torna en mas onerosa, atienden a los cambios normativos.	2	3		MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer adicionales por impuestos ocasionados por cambios normativos.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE