

ANEXO 1 ANÁLISIS DE RIESGOS - INVITACIÓN PÚBLICA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO P. N. E.S.E.																					
Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	CATEGORIA (CALIFICACIÓN)	PRIORIZAR	¿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 en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						
1	General	Interno	Planeación	Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habituales para el proceso	Declaratoria de desierta	3	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habituales apropiados	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
				No se presenta ningún requerimiento de desistimiento del contrato NO corresponde a los precios del mercado	Declaratoria de desierta o reclamaciones del contratista	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
3	General	Interno	Planeación	El proceso se desecha hacia una persona específica	Reclamaciones judiciales / Investigaciones / rescisión del proceso	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos por contractuales	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
				Propuesta favorecida no era habilitable	Reclamaciones judiciales / Investigaciones	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de requisitos habituales por personal especializado y con formación específica.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	FUNCIONARIO QUE DESIGNA EVALUADORES	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	DESIGNACIÓN PERSONAL (IDONEO COMO EVALUADOR)	SEMANALMENTE	
5	General	Interno	Selección	Confabulación de los proponentes	Las maniobras de los proponentes inciden en la exigencia que hace la entidad	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para describir posible confabulación de proponentes	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
				Riesgo de colusión	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ENTIDAD	Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
6	General	Interno	Selección	Los precios propuestos son artificialmente bajos	Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajas	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios acudan a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiéndole la inhabilidad.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
				Riesgo de ofertas artificialmente bajas	No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas de garantía de cumplimiento de los plazos cortos y advirtiéndole la mora.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD / APOYO PROCESO JURIDICO	ACTA DE FIRMA DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN FIRMA DEL CONTRATO	ETAPA PRE CONTRACTUAL	
8	General	Externo	Contratación	El contratista no presenta la garantía o su presentación sea tardía.	No poder iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas de garantía de cumplimiento de los plazos cortos y advirtiéndole la mora.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	SUPERVISOR	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	VERIFICACIÓN APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	ETAPA PRE CONTRACTUAL	
				Incumplimiento de la publicación o registro presupuestal	No puede iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	RESPONSABLE SECOP Y SUPERVISOR	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE REGISTRO Y/O PUBLICACIÓN DE EJECUCIÓN	ETAPA PRE CONTRACTUAL	
10	General	Externo	Contratación	Se presentan demandas de terceros sobre la selección del oferente	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecución	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL	
				Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, carga y descarga.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO MUESTREO	MENSUALMENTE	
12	General	Externo	Ejecución	Paros / huelgas / taponamientos	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	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMACIÓN EXTERNA	MENSUALMENTE
				Riesgos en la consecución de financiación	Paralización del contrato por falta de recursos financieros	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos habituales financieros estrictos para garantizar un contratista solvente.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
14	Específico	Externo	Ejecución	Suficiencia del presupuesto oficial	Acomodamiento del precio estimado del contrato	1	2	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato).	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL
				Suficiencia del equipo humano	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	1	2	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Exigir en el proceso de selección cartas de intención del equipo de trabajo para evitar su deserción.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VISTA A LA EJECUCIÓN	SEMANALMENTE
16	Específico	Externo	Ejecución	Cambios en las normas y regulaciones que afectan la economía del contrato	La ejecución del contrato se torna en más onerosa en atención a los cambios normativos	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMACIÓN EXTERNA	MENSUALMENTE