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 ¿Cuándo?
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 contratación	1	3	4	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Cumplimiento del Manual Interno de Contratación y las normas que modifiquen o aclaren el Régimen Especial aplicado por la E.S.E, realización de un análisis técnico y dels ectos apropiados-	1	2	3	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD- RESPONSABLE JURÍDICO	EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO TÉRMINE EL PLAZO DE EJECUCIÓN 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	Específico	Interno	Planeación	ECONÓMICO	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 PLANEACIÓN	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 propuesto con el fin de determinar si el valor si es suficiente para cubrir la contratación.	ETAPA PRECONTRACTUAL
3	Específico	Interno	Selección	REGULATORIO	Falta de capacidad de la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyedo 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	Específico	Interno	Selección	CORRUPCIÓN	Riesgo de colusión	Fraude interno y/o externo, extracción de recursos de forma ilegitima, pérdinda 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 independiendia 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 iguales 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 inciales establecidos por la Entidad.	ETAPA PRECONTRACTUAL
5	Específico	Interno	Selección	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la escogencia del oferente que pueden llegar a retrasar el perfeccionamiento del contrato	No es posible la suscripción 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 juridico y técnico.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE JURIDICO - SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANALIZADOS POR EL JEFE DEL ÁREA	REVISADA LA CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA	CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO	Revisión integral del proceso contractal , aplicación del principio de autocontrol	ETAPA PRECONTRACTUAL

6	Específico	Interno	Selección	OPERACIONAL	Contratación sin el cumplimiento de requisitos técnio-legales	Daño reputacional, acciones penales y administrativas contra la enidad que pueden dar origen a la terminación del conrato 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 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANALIZADOS POR EL JEFE DEL ÁREA	REVISADA LA CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA	CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO	Revisión integral del proceso contractal , aplicación del principio de autocontrol	ETAPA PRECONTRACTUAL
7	General	Externo	Contratación	REGULATORIO	El contratista se abstiene de firmar el contrato	No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista y/o se demora el inicio de la ejecución	1	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 suscripción o firma del contrato, realizar verificación	ETAPA PRECONTRACTUAL
8	Específico	Interno	Contratación	REGULATORIO	Riesgo de que no se presenten las garantias requeridas o que su presentación sea tardia	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	CONTRATISTA	Seguimiento por para de la entida y asignación de responsables	1	3	4	BAJO	SI	RESPONSABLE JURIDICO.	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	Remisión del contrato suscrito por las partes con fecha limite de grarnt{ias 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 CONTRAT		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 DE EJECUCION	VERIFICACION REGISTRO Y/O PUBLICACION	DIARIAMENTE
10	General	Externo	Contratación	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Se presentan demandas judiciales (ejem: tutelalas, contro. Contractuales)	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecución	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL		BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Estalecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoria juridica permanente para evitar reclamaciones judiciales.	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL	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	Econòmico	Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	2		MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Realizar un estudios de mercado actual, considerando aspectos como los gastos 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 politico	Paros / huelgas / taponamientos	Imposiblidad 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	Financieros	Riesgos en la consecución de financiación	Paralización del contrato por falta de recursos 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	Agotamiento 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	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	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 tabajo 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 afectan la economia el 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	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE