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	valoracion	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 TERMINE 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 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