



**ANEXO No 1 ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO
 HOSPITALARIO PARA LA ESE HOSPITAL SAN LUCAS DEL MUNICIPIO EL MOLINO**

O N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? 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	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y del objeto de los estudio previos no se ajusta a la modalidad de selección	Retrazo en el inicio de la fase precontractual	1	1	2	bajo	Entidad Estatal	Solicitar apoyo a la oficina jurídica	1	1	2	bajo	No	Entidad Estatal	Inmediata	Antes de la convocatoria	Seguimiento a la fase de planeación	Cuando se requiera
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Información errónea suministrada o desactualizada del proyecto	Retrazo en el inicio de la fase contractual	2	2	4	bajo	Entidad Estatal	Realizar revisión y ajustes de los datos de los proyectos	1	1	2	bajo	No	Entidad Estatal	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Antes de la liquidación del contrato	Seguimiento a la fase de planeación, precontractual y contractual	Mensual
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Oferta insuficiente de oferentes en el mercado	Retrazo en la selección del contratista que afecta la necesidad	2	2	4	bajo	Entidad Estatal	Realizar las publicaciones en medios masivos	1	1	2	bajo	No	Entidad Estatal	Inmediata	Antes de la convocatoria	Llevar registro de oferentes	Cuando se requiera contratar
4	General	Interno	Planeación	Economico	Estimación baja de los costos del proyecto	Retrazo en la ejecución del contrato y desequilibrio económico	2	4	4	alto	Entidad Estatal	Realizar actualización de estudio del mercado de los valores	1	1	2	bajo	No	Entidad Estatal	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Inmediata	Análisis de precios	Mensual
5	General	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista	Retrazo en la ejecución del contrato	2	5	7	alto	Entidad Estatal	Se procede a ser efectiva la cláusula de seriedad de la oferta	1	2	3	bajo	Si	Entidad Estatal	Mediata	Antes de la convocatoria	Revisión periódica de los formatos. Anexos y documentos del proceso que incluyan las minutas contractuales detalladas y especificadas de conformidad con la naturaleza del bien o servicio que se contrata	Cada vez que se requiera contratar
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información de confidencialidad	Pérdida de la Confidencialidad	2	2	4	bajo	Contratista	Firma de compromiso de confidencialidad	1	1	2	bajo	No	Entidad Estatal	al inicio y durante la ejecución del contrato	Inmediata	Supervisión	Cuando se requiera
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega Tardía de los productos o la no entrega	Retrazo en la ejecución del contrato	1	3	4	bajo	Contratista	Elaboración del cronograma de trabajo	1	1	2	bajo	No	Entidad Estatal	al inicio y durante la ejecución del contrato	Inmediata	Supervisión	Cuando se requiera
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Alteración del normal ejecución del contrato	3	4	7	alto	Entidad Estatal	Supeditar el pago al cumplimiento de las obligaciones	1	1	2	bajo	No	Entidad Estatal	Inmediata	Antes de convocar	Seguimiento y requerimiento al contratista	Mensual



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 825000140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

12		11		10		9	
Ejecucion	Regulatorias	Ejecucion	Operacional	Ejecucion	Financiero	General	General
Existencia de condiciones climaticas, geograficas que limitan el acceso a los sitios de ejecucion del contrato	Efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas que reglamenten y/o estipulen requisitos adicionales, como autorizaciones, permisos, licencias etc que incidan directamente en la ejecución del contrato o que impliquen imposiciones de nuevos impuestos posteriores al cierre del proceso	Ocurre cuando la prestación del servicio es deficiente o no se ajusta a las especificaciones técnicas requeridas	Retrazo en la ejecución del contrato y desequilibrio económico	Incumplimiento del por parte del contratista en sus obligaciones laborales			
Ejecucion tardia en la ejecucion del contrato	podría generar para efectos económicos adversos a los intereses del contratista afectando el equilibrio económico del contrato	Mala calidad de la prestación del servicio durante la ejecución del contrato					
3	1	1	1				
2	1	3	1				
5	2	4	2				
Medio	bajo	bajo	bajo				
Contratista-Entidad	Contratista	Contratista	Contratista				
Prorroga del contrato	Transferir EL RIESGO exigiendo las garantías de cumplimiento que amparen la ocurrencias de estos eventos que pudieran incidir en la ejecución a cabalidad del contrato, y estableciendo en los pliegos de condiciones quien es responsable de asumir estos riesgos	Supervicion periodica	Supeditar el pago al cumplimiento de las obligaciones laborales				
2	1	1	1				
2	1	1	1				
4	2	2	2				
bajo	bajo	bajo	bajo				
si	No	No	No				
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal				
Al Inicio y durante la ejecucion del contrato	Al Inicio y durante la ejecución del contrato	Al Inicio y durante la ejecución del contrato	Al Inicio y durante la ejecución del contrato				
Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata				
Supervision	Supervision	Supervision	Supervision				
Cada vez que se requiera contratar	Cada vez que se requiera contratar						