



**ANEXO N°2**  
**ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS**

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, los lineamientos del manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011, esta entidad ha definido como riesgos dentro de la ejecución del presente proceso de contratación los siguientes riesgos:

|   | Clase      | Fuente  | Etapas         | Tipo        | DESCRIPCIÓN<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento        | Probabilidad | Impacto      | Calificación Total | Prioridad |
|---|------------|---------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | General    | Interno | Ejecución      | Operacional | Se presenta un riesgo, cuando la Información suministrada por el oferente o contratista es errónea o desactualizada. | Puede variar el resultado                       | 3- Posible   | Catastrófica | Extremo            | Alta      |
| 2 | General    | Externo | Precontractual | Operacional | Se presenta el riesgo, cuando el uso o recolección de Información precontractual es errada                           | Inadecuada selección del contratista            | Posible      | Moderado     | Alta               | Menor     |
| 3 | General    | Interno | Planeación     | Operacional | Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.                       | Ejecución y supervisión contractual deficiente. | Posible      | Moderado     | Medio              | Alta      |
| 4 | Específico | Interno | Planeación     | Económico   | Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales necesarios para la ejecución del objeto contractual.           | Controversias post-contractuales (liquidación)  | Posible      | Moderado     | Alto               | Menor     |

**FORMAS DE MITIGACION DEL RIESGO**



NIT: 900.196.366-6

Dirección: KM 2 Vía Simiti - Santa Rosa del Sur.

Líneas de atención: 314 258 10 51 // 314 258 10 42

contactenos@esehospitalsanantoniodepaduadesimiti.gov.co

www.esehospitalsanantoniodepaduadesimiti.gov.co



**E.S.E. HOSPITAL**  
**SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI**  
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

| No. | ¿A quién se le asigna?                                          | Tratamiento/<br>Controles a ser<br>implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impacto después del<br>tratamiento |         |                       | ¿Afecta<br>el equilibrio<br>económico del contrato? | Persona<br>responsable<br>por<br>implementar<br>el tratamiento                  | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                             |                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilidad                       | Impacto | Calificación<br>Total |                                                     |                                                                                 | ¿Cómo se<br>realiza el<br>monitoreo?                                                                                                                                                             | Periodicidad<br>¿Cuándo?                        |
| 1   | Dependencia<br>encargada que realiza<br>el requerimiento        | Verificación de la<br>información<br>suministrada por el<br>contratista y la<br>entidad                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raro                               | Menor   | Bajo                  | No                                                  | Secretarios de<br>despacho                                                      | Verificar<br>mediante una<br>confrontación<br>de los<br>documentos<br>aportados.                                                                                                                 | Cada vez<br>que se<br>presente la<br>necesidad. |
| 2   | Dirección Función Publica<br>Jefe de Oficina de Control Interno | Capacitar a los<br>funcionarios de la<br>entidad en las<br>labores de<br>supervisor de<br>contratos,<br>Auditorias por<br>parte de la oficina<br>de Control Interno<br>y de los distintos<br>entes de control,<br>Existen<br>procedimientos<br>documentados<br>(Manuales) para la<br>implementación de<br>las acciones<br>correctivas y<br>preventivas. | Raro                               | Menor   | Bajo                  | No                                                  | Jefes de<br>Oficina de<br>Control<br>Interno-<br>Director<br>Función<br>Publica | Revisiones por<br>parte del área<br>de Control<br>Interno<br>periódicamente<br>e evaluando la<br>efectividad y el<br>desempeño de<br>las<br>herramientas<br>implementada<br>s para su<br>gestión | Cada vez<br>que se<br>presente la<br>necesidad. |



NIT: 900.196.366-6

Dirección: KM 2 Vía Simiti - Santa Rosa del Sur.

Líneas de atención: 314 258 10 51 // 314 258 10 42

contactenos@esehospitalsanantoniodepadua desimiti.gov.co

www.esehospitalsanantoniodepadua desimiti.gov.co



**E.S.E. HOSPITAL**  
**SAN ANTONIO DE PADUA SIMITÍ**  
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

| No. | ¿A quién se le asigna?                                                            | Tratamiento/<br>Controles a ser<br>implementados                                                                                           | Impacto después del<br>tratamiento |         |                       | ¿Afecta<br>el equilibrio<br>económico del contrato? | Persona<br>responsable<br>por<br>implementar<br>el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                                                                                                                            | Probabilidad                       | Impacto | Calificación<br>Total |                                                     |                                                                | ¿Cómo se<br>realiza el<br>monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                              | Periodicidad<br>¿Cuándo?                        |
| 3   | Dependencia encargada que realizar el requerimiento -Director<br>Función Pública. | Definir de manera<br>clara y específica<br>las obligaciones<br>del contratista para<br>la correcta<br>ejecución del<br>objeto contractual. | Improbable                         | Menor   | Bajo                  | No                                                  | Talento<br>Humano                                              | Aplicar el<br>principio de<br>planeación<br>contractual, de<br>tal manera que<br>se establezcan<br>claramente en<br>los Estudios<br>Previos, por<br>parte de la<br>dependencia<br>donde surjan<br>las<br>necesidades a<br>satisfacer, el<br>alcance del<br>objeto<br>contractual. | Cada vez<br>que se<br>presente la<br>necesidad. |



NIT: 900.196.366-6

Dirección: KM 2 Vía Simití - Santa Rosa del Sur.

Líneas de atención: 314 258 10 51 // 314 258 10 42

contactenos@esehospitalsanantoniodepaduadesimiti.gov.co

www.esehospitalsanantoniodepaduadesimiti.gov.co