

Impacto antes del tratamiento											Asignación y Tratamiento		Impacto después del tratamien		
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento y Control	Probabilidad	Impacto	Valoración
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Indebida planeación del servicio	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	2	5	5	6	Entidad	Verificación de la convocatoria	2	2	2
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Indebida estructuración del presupuesto oficial	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	2	5	5	6	Entidad	Verificación del estudio del mercado	2	2	2
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Indebida estructuración de los requisitos	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	2	5	5	6	Entidad	Verificación de Idoneidad y Experiencia del Contratista, según el caso	2	2	2
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Indebida modalidad de selección	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	2	5	5	6	Entidad	Revisión del Presupuesto oficial, modalidades de selección señaladas en el manual de contratación	2	2	2
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de Capacidad para contratar por el contratante	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	1	5	5	6	Entidad	Revisión de la capacidad para contratar conforme a los Estatutos y Acuerdos de Junta Directiva (autorización si ha lugar a ello)	1	1	1
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de los requisitos por parte de los interesados	No suscripción del contrato	2	5	5	6	Contratista	Revisión de la capacidad para contratar conforme a las disposiciones civiles y/o comerciales, de igual forma, requerimiento al interesado para que subsane	1	1	1
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato	No existe perfeccionamiento del contrato y no puede ejecutarse	1	5	5	6	Contratista	Requerimiento al contratista para que rinda las declaraciones al respecto, so pena de quedar inhabilitado	1	1	1
8	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No presentación de garantías	No puede ejecutarse el contrato	2	5	5	6	Contratista	Requerimiento al contratista, so pena de aplicación de potestades excepcionales y/o multas y/o cláusula penal	1	1	1

9	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	No expedición del Registro Presupuestal	No puede ejecutarse el contrato	1	5	5	6	Entidad	Investigación y/o Denuncia disciplinaria y/o penal al funcionario que tiene su deber funcional de realizarlo	1	1	1
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las clausulas contractuales, no cumplimiento de los protocolos señalados y manuales para la prestación del servicio, daños ocasionados a terceros con ocasión de la operación del servicio, no acatamiento de las directrices del supervisor, uso indebido y/o manejo de la información de la historia médica o de información de reserva, prestación tardía, erronea, indebida y/o por fuera de los protocolos del servicio de salud	Aplicación de las potestades excepcionales y/o multas y/o cláusula penal	3	4	4	3	Contratista	Requerimiento al contratista, so pena de aplicación de potestades excepcionales y/o multas y/o cláusula penal	1	1	1
11	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Huelga y/o marchas del personal que requiere para la operación	Suspensión del contrato	1	4	4		Contratista	Investigación de los motivos que dieron lugar a la suspensión y la demostración de la viabilidad de la suspensión	1	1	1
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión por mayor tiempo en la prestación del servicio	Prorroga y adición del contrato	2	4	4	2	Entidad y Contratista	Investigación de los motivos que dieron lugar a la prorroga y adición del contrato, así mismo, la demostración de la viabilidad de la misma	1	1	1

13	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Hecho del Príncipe	Pago a punto de no pérdida al contratista	1	4	4	1	Entidad	Investigación de los motivos que dieron lugar al hecho del príncipe y la demostración de la aplicación de la teoría, previo requerimiento del contratista	1	1	1
14	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Terremoto, lluvias, inundaciones, enfermedad, daños en la plataforma WEB, elementos, planta y equipos utilizados en la operación del servicio	Suspensión del contrato	1	4	4	1	Entidad y Contratista	Investigación de los motivos que dieron lugar a los imprevistos y la demostración de la aplicación de la teoría, previo requerimiento del contratista	1	1	1

to	Afectación, Responsable del Tratamiento, Estimación del inicio y finalización				Monitoreo y Revisión	
Categoría	Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada del inicio del tratamiento	Fecha estimada en que finaliza el tratamiento	Monitoreo	Perioricidad
2	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato	Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
2	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato	Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
2	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato	Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
2	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato	Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato	Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
1	si	Supervisor del contrato y Director	Acta de Verificación de requisitos	Terminación del contrato	Acta de Verificación de requisitos	Presentación de documentos a subsanar
1	si	Supervisor del contrato y Director	Acta de Verificación de requisitos	Terminación del contrato	Acta de Verificación de requisitos	Procedimiento Administrativo en donde se garantice el debido proceso y el derecho de defensa
1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato	Conforme a la realización de los eventos, informe de actividades y certificación de cumplimiento

1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato	Conforme a la realización de los eventos, informe de actividades y certificación de cumplimiento
1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato	Conforme a la realización de los eventos, informe de actividades y certificación de cumplimiento
1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato	Conforme a la realización de los eventos, informe de actividades y certificación de cumplimiento
1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato	Conforme a la realización de los eventos, informe de actividades y certificación de cumplimiento

					Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato	Conforme a la realización de los eventos, informe de actividades y certificación de cumplimiento
1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato		
					Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato	Conforme a la realización de los eventos, informe de actividades y certificación de cumplimiento
1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato		