

## Impacto antes del tratamiento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Indebida planeación del servicio	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	2	5	5	6
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Indebida estructuración del presupuesto oficial	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	2	5	5	6
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Indebida estructuración de los requisitos	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	2	5	5	6
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Indebida modalidad de selección	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	2	5	5	6
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
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de los requisitos por parte de los interesados	No suscripción del contrato	2	5	5	6
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato	No existe perfeccionamiento del contrato y no puede ejecutarse	1	5	5	6
8	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No presentación de garantías	No puede ejecutarse el contrato	2	5	5	6
9	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No expedición del Registro Presupuestal	No puede ejecutarse el contrato	1	5	5	6

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las cláusulas 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, errónea, 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
11	Específico	Externo	Ejecución	Social	Huelga y/o marchas del personal que requiere para la operación	Suspensión del contrato	1	4	4	
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión por mayor tiempo en la prestación del servicio	Prorroga y adición del contrato	2	4	4	2
13	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Hecho del Príncipe	Pago a punto de no pérdida al contratista	1	4	4	1
14	Específico	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

Asignación y Tratamiento		Impacto después del tratamiento				Afectación, Responsable del Tratamiento, Estimación del inicio y finalización			
Asignación	Tratamiento y Control	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada del inicio del tratamiento	Fecha estimada en que finaliza el tratamiento
Entidad	Verificación de la convocatoria	2	2	2	2	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato
Entidad	Verificación del estudio del mercado	2	2	2	2	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato
Entidad	Verificación de Idoneidad y Experiencia del Contratista, según el caso	2	2	2	2	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato
Entidad	Revisión del Presupuesto oficial, modalidades de selección señaladas en el manual de contratación	2	2	2	2	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato
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	1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción Estudios Previos	Terminación del contrato
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	1	si	Supervisor del contrato y Director	Acta de Verificación de requisitos	Terminación del contrato
Contratista	Requerimiento al contratista para que rinda las declaraciones al respecto, so pena de quedar inhabilitado	1	1	1	1	si	Supervisor del contrato y Director	Acta de Verificación de requisitos	Terminación del contrato
Contratista	Requerimiento al contratista, so pena de aplicación de potestades excepcionales y/o multas y/o cláusula penal	1	1	1	1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato
Entidad	Investigación y/o Denuncia disciplinaria y/o penal al funcionario que tiene su deber funcional de realizarlo	1	1	1	1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato

Contratista	Requerimiento al contratista, so pena de aplicación de potestades excepcionales y/o multas y/o cláusula penal	1	1	1	1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato
Contratista	Investigación de los motivos que dieron lugar a la suspensión y la demostración de la viabilidad de la suspensión	1	1	1	1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato
Entidad y Contratista	Investigación de los motivos que dieron lugar a la prórroga y adición del contrato, así mismo, la demostración de la viabilidad de la misma	1	1	1	1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato
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	1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato
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	1	si	Supervisor del contrato y Director	Suscripción del Contrato	Terminación del contrato

Monitoreo y Revisión	
Monitoreo	Perioricidad
Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
Elaboración de los Estudios Previos	Antes de verificar los requisitos
Acta de Verificación de requisitos	Presentación de documentos a subsanar
Acta de Verificación de requisitos	Procedimiento Administrativo en donde se garantice el debido proceso y el derecho de defensa
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

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
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
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