

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Despues del			Afecta el equilibrio economico del contrato	persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y Revision		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					Categoría	Como se realiza el monitoreo	periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	no satisfacción de la necesidad por la mala planeación de las actividades a ejecutar	incumplimiento a las obligaciones contractuales a travez de los contratos suscritos con las diferentes EPSS y con el ente territorial	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	se debe estructurar un estudio previo con el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de contratación	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	2014/07/08	2014/08/08	elaboración del estudio previo por el misional de la ESE que mayor conocimiento tenga sobre la necesidad a satisfacer con acompañamiento de un equipo interdisciplinario y verificación del E.P. por el asesor jurídico externo	única
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	incumplimiento en las especificaciones técnicas en la prestación del servicio	riesgo en la vida e integridad de los usuarios y posibles demandas en contra de la entidad	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	verificación de las calidades del personal que ejecutara los procesos y control permanente de los supervisores y auditores medicos y de enfermeria	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	2014/1/2/31		verificación y control de cumplimiento a los estándares de calidad y normatividad que regula nuestros servicios habilitados	diario
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	el no cumplimiento de las agendas	Aumento de la oportunidad, incumplimiento a las metas contenidas en los contratos con las EPSS e insatisfacción de nuestros usuarios	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	verificación permanente de la programación de agendas y de cuadros de turnos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR			verificación y control de la programación de los turnos y de la asignación de agendas	semanal
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales al personal vinculado por el contrato para la ejecución del objeto contratado.	incumplimiento a las demandas en contra de la entidad contratante y presentación de deficiencia en la operación del servicio	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	efectuar una supervisión que garantice los mínimos laborales en cada proceso medico asistencial - asistencial operado	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA			verificación y control de cada obligación	mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del			Afecta el equilibrio económico 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	Valoración del Riesgo					Categoría	Como se realiza el monitoreo	periodicidad
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	exposición al riesgo biológico en la operación de los servicios	afectación en la salud e integridad del usuario interno de la ESE y trabajadores o asociados del operador	1	5	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	exigencia de implementación de las políticas de salud ocupacional y capacitación permanente en el manejo y uso de esos elementos de trabajo	1	3	4	NO	CONTRATISTA	inicio del contrato	durante toda la ejecución contractual	verificación y control del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional, entrega de dotación y uso adecuado de los elementos de trabajo	diario	
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL	interrupción en los servicios por razones de orden público	afectación en la atención a los usuarios que demanden servicios médicos asistenciales y con ello riesgo de afectación en la vida e integridad física y psicológica del paciente	1	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	exigencia de un plan de contingencia frente a un hecho de orden público que pudiera afectar la operación de servicio médico asistencial y garantías de permanencia del personal en tanto no se supere la situación generadora del desorden público	1	2	3	NO	CONTRATISTA	inicio del contrato	durante toda la ejecución contractual	implementación y seguimiento del plan de contingencia a corte las vicisitudes que pudieren presentarse y la forma de contrarrestación y mitigación	mensual	
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales al personal vinculado por el contratista para la ejecución del objeto contratado	posibles demandas en contra de la entidad contratante y presentación de deficiencia en la prestación del servicio	3	2	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de los documentos exigidos por el supervisor del contrato referente al pago de las prestaciones sociales del personal del contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO						

Tabla 4 – Valoración del Riesgo

		Impacto									
Calificación Cualitativa	Calificación Monetaria	Impacto									
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual					
Valoración		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Categoría		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	3	4	5	6	7	8	9	10		
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	4	5	6	7	8	9	10			
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	5	6	7	8	9	10				

Probabilidad