N°	Descripción			Estimación riesgo sin	Responsable del Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	Estimación riesgo con tratamientos propuestos				Responsable del Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	Descripción del Riesgo	¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo?	¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración luego del tratamiento	categoría					
1	Mala calidad del equipo adquirido	Desconocimiento de los requisitos técnicos dispuestos en el contrato.	Afectarción del cumplimiento del contrato ygeneración de inconvenientes graves en el momento de utilizar lel equipo.	Bajo	FDLUSA / Contratista	Condiciones técnicas mínimas de cumplimiento en el estudio previo y en el contrato. Verificación del contratista para hacer uso de la póliza de calidad y funcionamiento	1	3	3	Bajo	FDLUSA	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Cada vez que se requiera
2	Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al contrato	Cambios en la normatividad aplicable	Variación de las condiciones pactadas en el contrato.	Moderado	FDLUSA / Contratista	Garantizar disponibilidad presupuestal y tiempos adecuados de contratación	1	2	2	Bajo	FDLUSA / Contratista	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	Deficiente descripción de especificaciones técnicas mínimas	Desconocimiento de las condiciones técnicas requeridas para la adquisición del equipo.	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad.	Moderado	Contratista	Condiciones técnicas mínimas de cumplimiento en el estudio previo y en el contrato. Realizar la revisión y confirmación al momento de recibir el Desfibrilador del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos.	1	3	3	Bajo	FDLUSA / Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	(i) Revisando información suministrada por el contratista. (ii) Mediante la supervisión del contrato.	Permanente
4	La extensión del plazo de ejecución, en razón a que el contrato se realice en tiempos distintos a los inicialmente programados	No entrega del equipo médico con oportunidad.	Atrasos en el cumplimiento del contrato	Moderado	Contratista	(i) Mediante la supervisión del contrato. (ii) Verificación del contratista para hacer uso de la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1	3	3	Bajo	FDLUSA	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	(i) Mediante la supervisión del contrato. (ii) Verificación del contratista para hacer uso de la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Permanente
5	No disposición del talento humano para el desarrollo de la transferencia de conocimiento.	Aplicación de la capacitación prevista sin el conocimiento técnico requerido	Atrasos, insatisfacción de necesidades, prestación inadecuada del servicio.	Bajo	FDLUSA / Contratista	Estipulación en los Documentos del Proceso de la responsabilidad del Instituto y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por la situación presentada	1	1	1	Bajo	Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente