ANEXO No. 4.1
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA A DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTOS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL ECONÓMICO DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMA EN QUE SE CONTEMPLA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	CALIFICACION TOTAL				COM O SE REALIZA EL MONITOREO ?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	errores en la dispensación de medicamentos	Afectación a la salud del paciente.	4	4	9	evitar el riesgo	Contratista	Reducir la probabilidad de que ocurra	3	4	7	Alto	NO	arrendatario	Ejecución	Desde la firma del contrato	Control en la ejecución	Control Mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	No Pago de Canon de arrendamiento establecido	No se podrán recaudar los recursos oportunamente	3	2	5	externo	Arrendatario	Seguimiento en la supervisión y notificaciones previas	1	1	2	Medio	si	Supervisor	Con La Carta De Inicio	Con Al Fecha De Terminación Del Contrato	Mediante Comunicación Escrita Como Soporte Al Proceso	Mensualmente
3	General	Interno	EJECUCIÓN	Operacional	Intoxicación Masiva por medicamentos suministrados	Responsabilidad civil extracontractual	5	5	10	REDUCIR LA PROBABILIDAD DEL RIESGO	Contratista	Verificación esporádica por parte del supervisor del contrato.	4	3	7	Alto	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EN LA EJECUCIÓN	EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	Mensuales
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta del personal idóneo para la ejecución del contrato.	prestación inadecuada del contrato	3	2	5	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Verificación del supervisor que el arrendatario cuente con el personal idóneo para la prestación del servicio	3	3	6	Alto	NO	Contratista	AL INICIO DE LA EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Informes por parte de la empresa prestadora del servicio al supervisor del contrato	mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No pago de prestaciones sociales	Terminación del contrato	5	5	10	Reducir la probabilidad de la	Contratista	Verificación por parte del supervisor del contrato dejando los respectivos soportes	3	3	6	Alto	NO	Contratista	AL INICIO DE LA EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	mediante los informes de supervisión por parte del supervisor del contrato	mensual

6	Específico Externo Ejecución	Operacional	que el arrendatario no cumpla con las obligaciones contractuales, antes del plazo de ejecución del contrato	No prestación del servicio	2	4	6	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista por parte del supervisor del contrato	2	4	6	MEDIO	NO	CONTRATITA	EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	mediante los informes de supervisión por parte del supervisor del contrato	Mensual