IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de los expedientes	Reconstrucción del Proceso, lo cual puede dar cabida a la caducidad de la acción sancionatoria	2	3	5	Mínimo	contratante	El contratista deberá custodiar bajo su responsabilidad el expediente	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Ejecución	Fin de la Etapa contractual	Verificación por parte del contratista de los expedientes a su cargo.	Semanal

Elaboro:

SONIA LISBETH LOZANO GONZALEZ
Directora de Seguridad Social y Garantía de la Calidad

Realizar el fortalecimiento y monitoreo a los proceso sancionatorio en el componente jurídico del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad como resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control a los Prestadores de Servicios de Salud del Departamento de Casanare.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de idoneidad por información falsa o ausencia de soportes de estudio y experiencia	Afectación del contrato	1	1	2	Bajo	Funcionario/Contratista	Verificación de soportes	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Selección	Terminación de la etapa precontractual	Confirmación de los soportes	Inicio de la Etapa precontractual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las actividades Contratadas	Controversia contractual	4	1	5	Medio	contratante	Verificación de las actividades realizadas por el contratista en el informe de actividades	1	1	3	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Fin de la Etapa contractual	El supervisor verificara el cumplimiento de las actividades pactadas al momento de la firma de la autorización del pago mensual.	Mensual