



| N | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | DESCRIPCIÓN  | Consecuencia de la ocurrencia del evento  | Tratamiento/<br>Controles a ser implantados   | IMPACTO DESPUES DEL |         |                       |           | ?Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el Tratamiento               | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento  | MONITOREO Y REVISIÓN   |  |
|---|---------|---------|--------------|-------------|--|---|---|---------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|--|--|
|   |         |         |              |             |  |   |   | Probabilidad        | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |  |  |   | ?Cómo se realiza el Monitoreo?                                   | Periodicidad ¿Cuándo?                                    |
| 9 | General | Externo | Ejecución    | Operacional | El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social   | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual                    | Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente | 3                   | 2       | 5                     | Medio     | Si                                 | Supervisor del contrato  | Inmediato una vez se presente el evento.       | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación. | Informes de supervisión  | Mensual/fecha revisión informes de supervisión           |
| 7 | General | Interno | Planeación   | Operacional | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones  | Incumplimiento o de la normativa Nacional   | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA  | 1                   | 1       | 2                     | Bajo      | No                                 | El equipo responsable  | Desde el inicio de la etapa de planeación      | Hasta la terminación de la etapa de planeación  | Equipo responsable del proceso                                   | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso |
| 8 | General | Interno | Contratación | Operacional | Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado  | Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos     | Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia                                   | 2                   | 5       | 7                     | Alto      | Si                                 | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto | Etapas de selección                            | Suscripción del contrato  | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto | Permanentemente  |
| 6 | General | Interno | Ejecución    | Operacional | El supervisor designado no publica los actos de los procedimientos de contratación en la página electrónica ARL designación del supervisor, acta de inicio, RPC) | No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices en materia de contratación | Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución   | 1                   | 1       | 2                     | Bajo      | No                                 | Supervisor del contrato  | Desde la adjudicación                          | Hasta la etapa de ejecución   | Seguimiento o por el supervisor del contrato                     | Permanentemente  |

|    |            |         |           |             |  |  |  |   |   |      |           |  |  |   |  |                  |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--|---|---|------|-----------|--|--|---|--|------------------|
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no acoge los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad o Gobierno Nacional | No cumplir con los lineamientos y protocolos de bioseguridad establecidos        | Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumplan los protocolos y emitir lineamientos  | 4 | 6 | Alto | SI        | Supervisor del contrato / Encargado de Salud en el trabajo | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Seguimiento o por parte del supervisor | Según protocolos |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Nuevos aislamientos obligatorios decretados por el Gobierno Nacional                                   | Posible no prestación de servicios que requieren contacto o atención de usuarios | Planear posibilidad de desarrollo de actividades virtuales, o presencial dando cumplimiento de protocolos, previa autorización de autoridad competente | 4 | 5 | Alto | Puede ser | Supervisor del contrato / Encargado de Salud en el trabajo | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Seguimiento o por parte del supervisor | permanente       |