2	1	**No**	
General	General	**Clase**	
Externo	Interno	**Fuente**	
Planeación	Planeación	**Etapa**	
Operacional	Operacional	**Tipo**	
Uso o recolección de información errada	**Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad**	**Descripción**	
Obtengan productos no conformes al objeto	Obtengan datos o se suministreinformación errónea durante y al final de la ejecución del contrato	**Consecuencia de la Ocurrencia**	
Improbable	Improbable	**Probabilidad**	
Menor	Menor		**Impacto**
Bajo	Bajo		**Valoración**
Riesgo Baja	Riesgo Baja		**Categoría**
Contratista	Secretaria de Desarrollo de la Salud		**¿A quién se le asigna?**
Ajuste y corrección de fuentes e información	Revisión y actualización de las fuentes		**Tratamiento**
Raro	Raro	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
Insignificante	Insignificante	**Impacto**	
Bajo	Bajo	**Valoración**	
Riesgo Baja	Riesgo Baja	**Categoría**	
No	No		**¿Afecta la ejecución del Contrato?**
Secretaria de Desarrollo d la Salud	Secretaria de Desarrollo de la Salud		**Persona responsable tratamiento**
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato		**Fecha estimada inicio tratamiento**
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación		**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**
Inspección, revisión y actualización	Inspección, revisión y actualización	**¿Cómo se realiza la revisión?**	**Monitoreo y revisión**
Semanal	Semanal	**Periodicidad**	

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Naín. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

7	6	5	4	3
General	Especifico	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno	Interno
Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Económicos
Insuficiencia de Proveedores	**Entrega tardía del Bien**	**Uso indebido de información**	**Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos**	**Estimación inadecuada de los costos**
retardo en la etapa de ejecución	Retardo en la etapa de ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información	retardo en la etapa contractual y su ejecución	Suspensión del contrato, desequilibrio económico
Posible	Raro	Improbable	Raro	Improbable
menor	Moderada	Menor	Menor	Mayor
Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto
Secretaria de Desarrollo de la Salud	Contratista	Contratista	Secretaria de Desarrollo de la Salud	Secretaria de Desarrollo de la Salud
Estudio de Proveedores en el Mercado	Organización de los productos para su distribución.	Comunicación previa de información con carácter reservada	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Revisión de costos y análisis actual del mercado
Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
No	No	No	No	No
Secretaria de Desarrollo de la Salud	Secretaria de Desarrollo de la Salud	Secretaria de Desarrollo de la Salud	Secretaria de Desarrollo de la Salu	Secretaria de Desarrol de la Salud
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
Estudio de Mercado	Inspección, revisión y supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Supervisión de la labor	Análisis de Precios
Semanal	Diaria	Semanal	Diaria	Semanal

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Naín. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

12	11	10	9	8
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Operacional	Regulatorias	Operacional	Operacional
Obtención tardía de seguros u otras garantías	**Variación en el costo de los insumos**	**Incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades**	**Falta de calidad en los bienes entregados**	**Daños a Terceros**
Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Desequilibrio Económico	Desequilibrio Económico	Insatisfacción y/o mala validad del bien	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales
Improbable	Posible	Raro	Raro	Posible
Insignificante	Moderada	Insignificante	Moderada	Menor
Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Medio
Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Labores de supervisión	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas	Supervisión permanente de la satisfacción del bien	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales
Improbable	Improbable	Raro	Raro	Improbable
Insignificante	Menor	Insignificante	Menor	Insignificante
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
Si	No	No	No	No
Secretaria de Desarrollo de la Salud	Secretaria de Desarrollo de la Salud	Secretaria de Desarrollo de la Salud	Secretaria de Desarrollo de la Salud	Secretaria de Desarrollo de la Salud
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
Supervisión de la labor	Supervisión de la labor	Coordinación con Secretaria de Hacienda	Inspección, revisión y supervisión	Inspección, revisión y supervisión
Diaria	Semanal	Una Vez	Diaria	Diaria

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Naín. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA