OBJETO: Transferir a título gratuito a favor de la ESE Hospital San Rafael de Yolombó, inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria 038-2177 y 038-2178, ubicados en el municipio de Yolombó, Antioquia

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la realización del objeto contractual.	Incumplimiento de los fines de la Contratación Estatal, no realización del objeto contractual.	3	3	3	Bajo	Departamento	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, revisión de estudios previos	2	2	2	Bajo	NO	Departamento	01/10/2025	31/10/2025	Revisión diaria de los documentos que se expidan para el proceso de contratación, por parte del CAE	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores del contratista en la presentación de documentos.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.	3	3	3	Bajo	E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección.	2	2	2	Bajo	si	E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	01/10/2025	31/10/2025	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad.	Cada vez que se expida un documento requerido por El Departamento.

3	N
General	Clase
Externa	Fuente
Precontractual y Ejecución	Etapa
Regulatorio	Tipo
Imprecisión en la redacción del contrato	Descripción
Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	Probabilidad
2	Impacto
2	Valoración
Baja	Categoría
Departamento	¿A quién se le asigna?
Aclaración del alcance de las cláusulas	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Impacto después del tratamiento — Probabilidad
1	Impacto después del tratamiento — Impacto
2	Impacto después del tratamiento — Valoración
Baja	Impacto después del tratamiento — Categoría
No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Departamento	Responsable por implementar el tratamiento
01/10/2025	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
31/07/2026	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificación por parte del CAE-Rol Jurídico y supervisor	Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?
Cada que se identifique el error o imprecisión de las cláusulas.	Monitoreo y revisión — Periodicidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Atraso en la ejecución del contrato	3	4	3	Baja	Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos.	2	3	2	Bajo	No	Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	01/11/2025	31/07/2026	Verificación por parte de la supervisión	Mensual

5	N	
General	Clase	
Externa	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Incumplimiento en la ejecución del contrato.	Descripción	
No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
5	Impacto	
5	Valoración	
media	Categoría	
Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	¿A quién se le asigna?	
Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
2	Valoración	
Bajo	Categoría	
si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	Responsable por implementar el tratamiento	
01/11/2025	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
31/07/2026	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación por parte de la supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Periodicidad	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externa	Precontractual y Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas con posterioridad a la celebración del contrato.	Afectación de las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	2	3	4	Baja	Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	Dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten.	2	2	2	Baja	No	Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	01/10/2025	31/07/2026	Verificación por parte del CAE-Rol Jurídico y supervisor	Cada que se expidan normas con posterioridad a la suscripción del contrato y que puedan afectar su ejecución, por variación de las condiciones técnicas y económicas inicialmente pactadas.

N	7
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Demoras del proceso de escrituración y registro
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de las obligaciones del contrato
Probabilidad	3
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	Baja
¿A quién se le asigna?	Departamento
Tratamiento/Control a ser implementado	Atender los requerimientos de la notaría y de la ORIP
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	3
Impacto después del tratamiento — Impacto	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	3
Impacto después del tratamiento — Categoría	Baja
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable por implementar el tratamiento	Departamento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	01/11/2025
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	31/07/2026
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento de la Supervisión, Revisión de los requisitos para la gestión notarial
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Diaria

N	8
Clase	General
Fuente	Interno-Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Diferencias o inconsistencias catastrales o registrales entre Gobernación y Oficina de Registro
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Devolución de la solicitud de registro del acto de transferencia por parte de la ORIP
Probabilidad	3
Impacto	7
Valoración	4
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó
Tratamiento/Control a ser implementado	Validación previa con Catastro
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	3
	Impacto	5
	Valoración	3
	Categoría	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	01/11/2025
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	31/07/2026
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Solicitar certificaciones actualizadas; gestión con Gerencia de Catastro
	Periodicidad	antes del proceso de transferencia de dominio

9	N
General	Clase
Interno-Externo	Fuente
Ejecución	Etapa
Operacional	Tipo
No cumplimiento del objeto de la transferencia por parte del beneficiario (cambio de destinación)	Descripción
Reversión del bien al Departamento	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
2	Impacto
1	Valoración
Bajo	Categoría
Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	¿A quién se le asigna?
Cláusula de condición resolutoria	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
2	Impacto (Impacto después del tratamiento)
1	Valoración (Impacto después del tratamiento)
Bajo	Categoría (Impacto después del tratamiento)
No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Departamento- E.S.S. Hospital San Rafael de Yolombó	Responsable por implementar el tratamiento
01/11/2025	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
31/07/2026	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento anual al uso del bien; visitas y reportes de VIVA	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)
anual	Periodicidad (Monitoreo y revisión)

Tabla de valoración del riesgo

			IMPACTO			
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no representa más del cinco (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	CATEGORÍA	**Valoración**	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10h	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja

DIANA M. DAVID HINCAPIÉ
Profesional Universitario
Rol Logístico

ANA PATRICIA PATIÑO A
Profesional Especializado
Rol Jurídico

CARLOS MARIN GIRALDO
Profesional Universitario Rol Técnico