1	No.	
General	Clase	
Interno	Fuente	
Planeación	Etapa	
Operacional	Tipo	
Las condiciones técnicas previstas por la E.S.E como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
3	Impacto	
5	Valoración del riesgo	
Medio	Categoría	
E.S.E CENTRO SALUD	**¿A quién se le asigna?**	
Realización de balance de mayores y menores cantidades o adición presupuestal según disponibilidad y aprobación de la Secretaria de Salud	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Valoración del Riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
Sí	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Una vez se ajusten las condiciones	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Informe de seguimiento periódico	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Semanal	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

2	No.	
General	Clase	
Interna	Fuente	
Selección	Etapa	
Operacional	Tipo	
Cuando durante el desarrollo del proceso de selección surjan elementos de orden legal que impiden la adjudicación del contrato	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Revocatoria del proceso de selección	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
5	Impacto	
6	Valoración del riesgo	
Alto	Categoría	
E.S.E CENTRO SALUD	**¿A quién se le asigna?**	
Revisión legal preliminar y estudio de viabilidad jurídica	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	**Impacto**	
2	**Valoración del Riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Previo al inicio de la etapa contractual	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Documentar los incidentes y actualizar los documentos cada vez que se generen cambios normativos	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Cada vez que se actualice la norma	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

3	No.	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Selección	Etapa	
Riesgo Económico y Operacional	Tipo	
Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU.	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Impacto económico desfavorable al Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
2	Impacto	
4	Valoración del riesgo	
Riesgo Bajo	Categoría	
Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
2	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	**Impacto**	
3	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo Bajo	**Categoría**	
si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Al inicio de la ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
A la terminación de la ejecución del contrato	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas.	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

4	No.	
General	Clase	
Externa	Fuente	
Contratación	Etapa	
Operacional	Tipo	
No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista o habiéndose suscrito, las igualmente acaecen.	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Selección de nuevo contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
3	Impacto	
4	Valoración del riesgo	
Bajo	Categoría	
E.S.E CENTRO SALUD	**¿A quién se le asigna?**	
Realizar una verificación exhaustiva de los requisitos habilitantes / Ejecución de garantías	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	**Impacto**	
2	**Valoración del Riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
SI	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Después de la firma del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Realizando verificaciones periódicas.	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Cada que se genere un proceso contractual	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

5	No.	
General	Clase	
Externa	Fuente	
Contratación	Etapa	
Operacional	Tipo	
El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Declarar el incumplimiento de las obligaciones	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
2	Impacto	
4	Valoración del riesgo	
Bajo	Categoría	
Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Requerimientos formales recordando la obligación de presentar las garantías en el plazo estipulado	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Valoración del Riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
SI	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Finalización la ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Mediante la verificación de garantías y/o con el informe de supervisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Mensual	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

6	No.	
General	Clase	
Externa	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Económico	Tipo	
Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este, desequilibrio económico	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
2	Impacto	
4	Valoración del riesgo	
Bajo	Categoría	
Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Revisión del contrato y negociación	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	**Impacto**	
2	**Valoración del Riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
SI	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Durante la ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Con la revisión del mercado	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Cada que surja un evento económico	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

7	No.	
General	Clase	
Interna o Externa	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
La ocurrencia de situaciones no previstas durante el proceso de selección sin que medie la voluntad del contratista, que afecten la ejecución del contrato	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Suspensiones, prorrogas, terminaciones bilaterales, retrasos en la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
2	Impacto	
5	Valoración del riesgo	
Medio	Categoría	
E.S.E CENTRO SALUD	**¿A quién se le asigna?**	
Revisión legal durante el proceso	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
2	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	**Impacto**	
3	**Valoración del Riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
SI	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Una vez finalice el proceso de selección	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Evaluación continua del proceso	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Cada vez que se requiera	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

8	No.	
General	Clase	
Externa	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Demoras en la entrega de información por parte de la entidad contratante o un tercero o actos de entidades administrativas que generen inoportunidad en el cumplimiento del contrato	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Retraso en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
4	Impacto	
67	Valoración del riesgo	
Alto	Categoría	
Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Verificación por parte de la entidad de la información existente	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Valoración del Riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
SI	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Previo a la firma del acta de inicio	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Mediante la verificación de los documentos preexistentes	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Una vez se genere la necesidad de la contratación	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

9	No.	
General	Clase	
Externa	Fuente	
Ejecución	Etapa	
De la naturaleza	Tipo	
Aumento en el nivel de precipitaciones y condiciones climáticas desfavorables para la ejecución	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Retrasos en los tiempos de ejecución del proyecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
4	Impacto	
7	Valoración del riesgo	
Alta	Categoría	
Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Reprogramación de actividades / suspensión	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
3	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	**Impacto**	
5	**Valoración del Riesgo**	
Media	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
ESE CENTRO SALUDy Contratista	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Al finalizar contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Verificación de condiciones climáticas y revisión de pronósticos	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante la ejecución del contrato	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

10	No.	
General	Clase	
Externa	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Social	Tipo	
Población aledaña a la intervención en desacuerdo con la ejecución del proyecto realizando bloqueos y acciones que impidan la ejecución	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Demoras en la ejecución y posibles variaciones en el costo de los materiales	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
4	Impacto	
6	Valoración del riesgo	
Alta	Categoría	
E.S.E CENTRO SALUD	**¿A quién se le asigna?**	
Reuniones de socialización y conciliación con la comunidad afectada	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Valoración del Riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
ESE CENTRO SALUD y Contratista	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Una vez concertadas soluciones a las inconformidades de la comunidad con el proyecto	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Con seguimiento a los compromisos que se adquieran	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Mensual	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

12	11	No.	
Especifico	Especifico	Clase	
Externa	Externa	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Tipo	
Impacto negativo sobre fuentes hídricas y ecosistemas durante las adecuaciones	Uso de materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Requerimientos por parte de la autoridad ambiental y Retrasos en el tiempo de ejecución	Mala Calidad en las obras producto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	4	Probabilidad	
4	4	Impacto	
6	8	Valoración del riesgo	
alta	Alta	Categoría	
Contratista	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Plan de Manejo Ambiental (PMA) estricto, señalización y control de residuos.	Ensayos de Laboratorio de acuerdo a la norma, certificaciones de calidad de los materiales.	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	2	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
4	2	**Impacto**	
5	4	**Valoración del Riesgo**	
medio	baja	**Categoría**	
Si	si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Contratista	Contratista y ESE CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Al finalizar contrato	Con la finalización de la obra	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento a la ejecución de actividades	Informe de supervisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
semanal	Por cobro	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

12	No.	
Especifico	Clase	
Externa	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Demoras en adquisición o permisos de uso de predios	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Retrasos significativos, costos adicionales, posibles litigios.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
3	Impacto	
6	Valoración del riesgo	
alta	Categoría	
E.S.E CENTRO SALUD	**¿A quién se le asigna?**	
Gestión predial temprana, revisiones jurídicas, concertación con propietarios.	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
3	**Impacto**	
4	**Valoración del Riesgo**	
bajo	**Categoría**	
si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Al finalizar la obra	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Reuniones de seguimiento al proyecto	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
mensual	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	

	No.	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Riesgo Económico	Tipo	
Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones para la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
2	Impacto	
3	Valoración del riesgo	
Riesgo Bajo	Categoría	
E.S.E CENTRO SALUD y CONTRATISTA	**¿A quién se le asigna?**	
Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear as alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	**Impacto**	
2	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo Bajo	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
E.S.E CENTRO SALUD	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Al inicio de la ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Mensual	**Periodicidad** **¿Cuándo?**	