

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y con qué frecuencia?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento considerado a ser implementados	Impacto después de las acciones de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple con el tratamiento	Persona responsable por implementar	Mecanismo y visión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuánto?)
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría							
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	Comparación de la información de la última ejecución	1	2	3	bajo	No	01/05/2025	30/12/2025	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mito	Revisión de la necesidades de los diferentes regionales	Diariamente	
2	General	Externo	Planeación	Riesgo regulatorio	Variación de la normalidad referente a la ejecución del contrato, lo cual incide en el costo directo o indirecto de los servicios	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Entidad / Contratista	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	No	01/05/2025	30/12/2025	Área financiera (entidad y contratista)	Revisión normalidad	durante la ejecución del contrato	
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	3	4	7	Alta	Entidad	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta.	1	2	3	bajo	No	01/05/2025	30/12/2025	Área financiera (entidad y contratista)	Revisión normalidad	durante la ejecución del contrato	
4	Específico	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	bajo	Si	01/05/2025	30/12/2025	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mito y Profesionales de la Área de Seguridad y Salud en el Trabajo	Monitoreo de las etapas precontractual es	cronograma contratación	
5	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista / Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	01/05/2025	30/12/2025	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mito	Valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma del proceso	
6	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Omitir la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	4	5	medio	Si	01/05/2025	30/12/2025	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mito	Verificación suscripción	Cronograma del proceso	
7	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	01/05/2025	30/12/2025	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mito	Verificación que se aporten las garantías	Diario	
8	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en el registro de ejecución	1	2	3	bajo	Si	01/05/2025	30/12/2025	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mito	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo día	
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No cumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Contar con suficiente personal para cumplir con los tiempos de entrega	1	1	2	bajo	NO	01/05/2025	30/12/2025	Contratista	Seguimiento del supervisor	Mensual	
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Personal inadecuado en la atención	Prescribe formulación errónea en las diferentes consultas del servicio	3	5	8	Extremo	Contratista	Acreditat la suficiente experiencia del personal del contratista	1	3	4	Bajo	NO	01/05/2025	30/12/2025	Contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	Bimensual	
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en las normas de calidad para la prestación del servicio	Suspensión del contrato por no contar con los respectivos permisos	1	5	6	Alto	Contratista	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	1	3	4	bajo	Si	01/05/2025	30/12/2025	Supervisión contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	Semestral	
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta en la prestación de los servicios	Incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Inmiva y Secretaría de Salud	1	1	2	bajo	Si	01/05/2025	30/12/2025	Contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	Trimestral	
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Fluctuación en Costos de oportunidad derivados de la estacionalidad del bien, saturación de los mercados, bajas o altas en la moneda, caída o alza de los precios por diversos factores y recorridos por los entes reguladores del mercado	Variación en los precios de los bienes y sobrecostos que pueden variar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio y otras situaciones del orden económico, que lleve a un desequilibrio en la ecuación económica contractual y las consecuencias de incumplimiento que lleva.	2	3	5	Medio	Contratista	Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Inmiva y Secretaría de Salud. Previsión por parte del Contratista en la proyección de los precios presentados en su oferta económica que soportó la adjudicación, respecto al comportamiento de la tasa representativa del mercado en los casos que aplica. 2. Manifestaciones de análisis de precios en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. Decreto 1010 de 2015. 3. Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	bajo	Si	01/05/2025	30/12/2025	Contratista	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente	