

| No.          | Clase      | Fuente                | Etapas                | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)                                                                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                      | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo (total) | Categoría (Prioridad) | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                       | Impacto después del tratamiento |   |   |      | ¿Afecta durante la ejecución? | Persona responsable de 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 del riesgo | Categoría (Prioridad) |             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |              |         |                               |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |      |                               |                                                    |                                                 |                                                   | Como se realiza el monitoreo (Controles)                        | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1            | General    | Externo               | Ejecución             | REGULATORIO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato                                                                       | Genera carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2            | 2       | 4                             | BAJO                  | CONTRATISTA-ESM        | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                            | 1                               | 2 | 3 | BAJO | SI                            | CONTRATISTA -ESM                                   | INICIO DE EJECUCION                             | AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO           | Permanente consulta y actualización normativa                   | PERMANENTE            |
| 2            | Específico | Externo               | Ejecución             | REGULATORIO | Perjuicios por ocasión del contratista, por hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente                                                                   | Retrasos en ejecución contractual                                                             | 1            | 2       | 3                             | BAJO                  | CONTRATISTA            | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                            | 2                               | 2 | 4 | BAJO | SI                            | CONTRATISTA                                        | INICIO DE EJECUCION                             | AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO           | Seguimiento por parte del contratista y supervisor del contrato | PERMANENTE            |
| 3            | General    | Interno               | Ejecución             | OPERACIONAL | Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista, entre otras.                                                                            | Retrasos en ejecución contractual                                                             | 3            | 3       | 6                             | MEDIA                 | CONTRATISTA            | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional                                                                           | 2                               | 2 | 4 | BAJO | SI                            | CONTRATISTA-ESM                                    | INICIO DE EJECUCION                             | AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO           | Seguimiento por parte del contratista y supervisor del contrato | PERMANENTE            |
| 4            | Específico | Interno               | Ejecución             | OPERACIONAL | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones judiciales                                                                           | 2            | 3       | 5                             | BAJA                  | CONTRATISTA            | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.<br><br>Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista | 1                               | 1 | 2 | BAJO | No                            | SUPERVISOR DEL CONTRATO                            | INICIO DE EJECUCION                             | AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO           | A través del seguimiento y control por parte del supervisor     | PERMANENTE            |

**OBJETO A CONTRATAR:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN PERSONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA LAS ÁREAS DE CONSULTA PRIORITARIA, HOSPITALIZACIÓN, AMBULANCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE CIRUGÍA Y PARA LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DETECCION TEMPRANA