ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Entrega de los exámenes, después del tiempo estipulado en las Obligaciones contractuales	Afecta la gestión de la entidad	Supervisor	Mensual	Mensual	Supervisión del contrato-Informe de avance contractual	Mensual	
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Inadecuado manejo de información confidencial	Fugas de información de las historias clínicas ocupacionales	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Finalización del contrato	Acta de inicio del contrato	Al inicio del contrato	
3	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumpliendo en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la entidad	Supervisor	Mensual	Mensual	Supervisión del contrato-Informe de avance contractual	Mensual	
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Problemas en las plataformas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de las actividades	Demora en la ejecución de las actividades programadas e insatisfacción de los servidores asistentes	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Finalización del contrato	Supervisión del contrato-Informe de avance contractual	Mensual	