ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACION DE: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PARA APOYAR EL AREA DE ASEGURAMIENTO Y LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LAS EPS-S E IPS HABILITADAS EN EL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE DECRETO 780 DE 2016 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Ausencia de registro presupuestal del contrato	No se puede ejecutar el contrato	Raro	Catastrófico	5	Riesgo Alto	Alcaldía	Expedición de CRP	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP	Al inicio del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago de seguridad social	Incumplimiento de la ley y el no pago por parte de la Alcaldía	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificacion de los aportes al momento de realizar cada pago	Improb	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Mensual	Mensual	Actas de Supervisión	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Mora en el pago	Suspensión de la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Expedición de CRP y PAC	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP y PAC	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Desastres de la naturaleza	Suspensión de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Improb	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento		
5	General	Externo	Ejecución	Sociales	Cambios sociales y ambientales	Suspensión de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento		
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incorrecto manejo de los bienes del municipio	Daños en los bienes del Municipio de Quimbaya Quindío	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de cumplimiento	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato		

NATALIA PATIÑO MARTINEZ
SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Municipio de Quimbaya