| No. | | 1 | | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase | | General | | General | | General |
| Fuente | | Externo | | Externo | | Externo |
| Etapa | | Ejecución | | Selección | | Selección |
| Tipo | | Operacional | | Regulatorio | | Operacional |
| Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | | Accidentes, enfermedades profesionales y/o muerte del contratista | | Cambios normativos que impliquen la modificación del contrato | | Que el contratista incumpla con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | | Afecta el cumplimiento del contrato | | Afecta el cumplimiento del contrato | | Afecta el cumplimiento del contrato |
| Probabilidad | | 3 | | 2 | | 3 |
| Impacto | | 4 | | 2 | | 4 |
| Valoración del Riesgo | | 7 | | 4 | | 7 |
| Categoría | | Alta | | Baja | | Alta |
| ¿A quién se le asigna? | | CONTRATISTA Y SECRETARIA LOCAL DE SALUD | | SUPERVISOR | | SUPERVISOR |
| Tratamiento/Controles a ser implantados | | El contratista deberá dar cumplimiento a las actividades del contrato mediante la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa. | | Acuerdo entre las partes | | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento con medidas de sistema de aseguramiento de calidad y de estándares de bienes y servicios |
| Impacto después del Tratamiento | Probabilidad | 3 | | 2 | | 3 |
| | Impacto | 4 | | 2 | | 4 |
| | Valoración del Riesgo | 7 | | 4 | | 7 |
| | Categoría | Alta | | baja | | alta |
| ¿Afecta la ejecución del Contrato? | | SI | | Si | | Si |
| Persona Responsable por Implementar el | | CONTRATISTA | | Secretaría Local de Salud | | Secretaría Local de Salud |
| Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | | A partir de la firma del acta de inicio | | A partir de la firma del acta de inicio | | A partir de la firma del acta de inicio |
| Fecha estimada en que se completa el Tratamiento | | A partir de la firma del informe final de supervisión | | A partir de la firma del informe final de supervisión | | A partir de la firma del informe final de supervisión |
| Monitoreo y Revisión | Cómo se realiza el Monitoreo? | Revisión de documentación aportada | | Revisión de documentación aportada | | Revisando que las Actividades realizadas estén de acuerdo con los procesos de la secretaria local de salud |
| | Periodicidad ¿Cuándo? | Cada que se vaya a efectuar el pago | | Cada que el contratista presente el informe para del cobro servicio | | Cada que el contratista presente el informe para del cobro servicio |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| General | General | General | General | General |
| Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Selección | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Operacional | Operacional | Operacional | Operacional | Financiero |
| Que el contratista incumpla los términos pactados | No pago de la seguridad social del contratista | No reporta las actividades realizadas | Incumplimiento de la administración en los pagos | Insolvencia del Contratista |
| Afecta el cumplimiento del contrato | Riesgo de accidente laboral | Retraso en la ejecución de actividades | Retraso en la ejecución de actividades | Afecta el cumplimiento del contrato |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| Baja | alta | alta | bajo | Baja |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | MUNICIPIO | CONTRATISTA |
| Verificación de la información suministrada por el contratista | Verificación de la información suministrada por el contratista | Confrontación de los soportes suministrados por el contratista | El Municipio reconocerá los intereses a que haya lugar | Verificación de la información suministrada por el contratista |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Bajo | Bajo | medio | medio | Bajo |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| Secretaría Local de Salud | Secretaría Local de Salud | Secretaría Local de Salud | Secretaría Local de Salud | Secretaría Local de Salud |
| A partir de la firma del acta de inicio | A partir de la presentación de la propuesta | A partir de la firma del acta de inicio | A partir de la firma del acta de inicio | A partir de la presentación de la propuesta |
| A partir de la firma del informe final de supervisión | A partir de la firma del informe final de supervisión | A partir de la firma del informe final de supervisión | A partir de la firma del informe final de supervisión | A partir de la firma del informe final de supervisión |
| Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Confrontando los informes del contratista vs las actividades a realizar | Seguimiento al pago del contratista | Verificando los soportes suministrados por el contratista |
| Cada que vaya efectuar el pago | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Pérdida de liquidez | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Secretaría Local de Salud | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Inflación | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | La inflación estimada a la fecha del contrato la asume el contratista. La inflación extraordinaria por desequilibrios económicos la asume el municipio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista y Secretaría Local de Salud | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificación de variables macroeconómicas | Permanente |