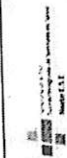


12:74  
09/10/25  
matco

|                                                                                     |                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|  | <b>ANÁLISIS DE RIESGOS</b>                          |            |
|                                                                                     | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. |            |
|                                                                                     | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                          |            |
|                                                                                     | CÓDIGO: AP-CT-F-02                                  | VERSIÓN: 5 |
|                                                                                     | PÁGINA: 1 DE 1                                      |            |
|                                                                                     | FECHA: 06/09/2024                                   |            |

| TIPO DE RIESGO | TIPO DE RIESGO<br>LOS RIESGOS GENERALES DE LA COLUMNA ANTERIOR | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |      |      |      |      | IMPACTO |      |      |      |      | ESTIMACIÓN | ASIGNACIÓN DEL RIESGO<br>(DEFINICIÓN) | QUÉN ASUME EL RIESGO      | FORMA DE MITIGARLO                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                | 4                          | 3    | 2    | 1    | 0    | 4       | 3    | 2    | 1    | 0    |            |                                       |                           |                                                                                                                |
|                | Calificación de selección                                      | ALTA                       | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA    | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA |            | Generación automática                 | Generación automática     |                                                                                                                |
|                | ECONÓMICOS:                                                    | 4                          |      |      |      |      | 4       |      |      |      |      |            | ALTO - MITIGARLO                      | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Realizar seguimiento al comportamiento del mercado respecto de los bienes y/o servicios a contratar            |
|                | SOCIALES O POLÍTICOS:                                          | 4                          |      |      |      |      | 4       |      |      |      |      |            | ALTO - MITIGARLO                      | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Análisis de las políticas estatales al respecto                                                                |
|                | OPERACIONAL:                                                   | 4                          |      |      |      |      | 4       |      |      |      |      |            | ALTO - MITIGARLO                      | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Ejecución presupuestal supervisada                                                                             |
|                | FINANCIERO:                                                    | 4                          |      |      |      |      | 4       |      |      |      |      |            | ALTO - MITIGARLO                      | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Respaldo las operaciones presupuestales con los debidos certificados                                           |
|                | REGULATORIO:                                                   | 4                          |      |      |      |      | 4       |      |      |      |      |            | ALTO - MITIGARLO                      | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Análisis del mercado cambiario de la moneda extranjera                                                         |
|                | DE LA NATURALEZA:                                              |                            | 3    |      |      |      | 4       |      |      |      |      |            | ALTO - MITIGARLO                      | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Aclarar las recomendaciones que emitan las entidades encargadas                                                |
|                | AMBIENTALES:                                                   |                            | 3    |      |      |      | 4       |      |      |      |      |            | ALTO - MITIGARLO                      | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Cumplimiento de la normatividad actual e implementación inmediata de las normas que la modifiquen o sustituyan |
|                | TECNOLÓGICO:                                                   |                            | 3    |      |      |      | 4       |      |      |      |      |            | ALTO - MITIGARLO                      | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Aclarar las recomendaciones que emitan las entidades y hacer recomendaciones                                   |
|                |                                                                |                            |      |      |      |      |         |      |      |      |      | 5          | MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO            | CONTRATANTE               |                                                                                                                |
|                |                                                                |                            |      |      |      |      |         |      |      |      |      | 0          |                                       |                           |                                                                                                                |
|                |                                                                |                            |      |      |      |      |         |      |      |      |      | 0          |                                       |                           |                                                                                                                |
|                |                                                                |                            |      |      |      |      |         |      |      |      |      | 0          |                                       |                           |                                                                                                                |

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORADO POR                 |                                                                                       |
| Firma:                       |  |
| Nombre:                      | ANGÉLICA SANDOVAL CASTRO                                                              |
| Correo Electrónico:          | delhorizon@saludnorte.esse.gob.cl                                                     |
| Cargo:                       | Directora Regional                                                                    |
| Fecha de Elaboración del M/R | 19/09/2024                                                                            |