

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	DESCRIPCIÓN (Describir el riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	A quien se le asigna
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cancelación, suspensión o modificación de eventos por decisión de la Entidad o de las autoridades	Reprogramación logística y reajuste de la cobertura médica contratada (ambulancias, MEC, personal asistencial), con posibles sobre costos	3	3	6	Riesgo alto	Entidad
2	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Falta de afiliación del personal del contratista al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) y ausencia de controles para verificarla	Sanciones legales, posible responsabilidad solidaria de la Entidad y desprotección del personal ante accidentes	2	4	6	Riesgo alto	Contratista
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la prestación de los servicios logísticos y de apoyo requeridos para la cobertura de los eventos	Afectación en el desarrollo del evento y en la cobertura de atención en salud	2	2	4	Riesgo medio	Contratista
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de personal asistencial en salud (paramédicos/enfermeros) disponible durante el evento	Atención inoportuna ante una emergencia médica durante el evento	2	4	6	Riesgo alto	Contratista
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Vencimiento o inadecuado almacenamiento de insumos médicos y biosanitarios (medicamentos, oxígeno, elementos de bioseguridad)	Atención en salud deficiente o riesgo para la vida o integridad de los asistentes	2	4	6	Riesgo alto	Contratista
6	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Manejo inadecuado de datos personales y de historia clínica de los pacientes atendidos	Vulneración de la reserva de la información y sanciones por incumplimiento de la normativa de habeas data (Ley 1581 de 2012) y de protección de datos sensibles en salud	2	3	5	Riesgo medio	Contratista
7	General	Interno	Contratación	Administrativo	Retrasos en la suscripción del contrato y en el cumplimiento de los requisitos para su legalización e inicio de ejecución	Demora en el inicio de la ejecución y afectación del cronograma de eventos	2	2	4	Riesgo medio	OFB/Contratista
8	Específico	Externo	Selección	Administrativo	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Riesgo de inejecución o deficiente prestación del servicio (personal, insumos, ambulancias, MEC) y de reclamaciones por desequilibrio económico	3	3	6	Riesgo alto	OFB
9	General	Externo	Selección	Jurídico	Impugnaciones o reclamaciones de proponentes durante el proceso de selección	Retrasos en la adjudicación y firma del contrato, con posible afectación de la fecha de inicio de los eventos	4	3	7	Riesgo alto	OFB

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito (condiciones climáticas, alteraciones del orden público, calamidades, entre otros)	Retrasos en la ejecución del cronograma, reprogramación o cancelación de eventos, incremento en costos operativos.	3	2	5	Riesgo medio	OFB/Contratista
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad o insuficiencia de ambulancias (cantidad y tipo: básicas o medicalizadas) frente a lo exigido en la ficha técnica, incluidas fallas mecánicas o retiro de unidades durante el evento	Ausencia o demora en el traslado asistencial de pacientes, riesgo para la vida e integridad de los asistentes e incumplimiento de la ficha técnica	2	4	6	Riesgo alto	Contratista
12	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Ambulancias sin habilitación vigente o con documentación vencida (habilitación del servicio de transporte asistencial, SOAT, revisión técnico-mecánica, licencia de tránsito, tripulación certificada)	Inmovilización del vehículo o imposibilidad de operar en el evento, sanciones, responsabilidad de la Entidad y riesgo para los pacientes	2	4	6	Riesgo alto	Contratista
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad, montaje tardío o dotación y personal incompletos del Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC) durante el evento	Atención inoportuna o insuficiente de pacientes, saturación de la red de urgencias e incumplimiento del plan de atención médica del evento	2	4	6	Riesgo alto	Contratista
14	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento de los requisitos de habilitación y de las condiciones técnicas exigidas para la operación del MEC y del servicio de atención en salud del evento	Sanciones, suspensión del servicio o no aprobación del plan de atención médica del evento	2	3	5	Riesgo medio	Contratista
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del aliado estratégico IPS el día del evento (terminación o incumplimiento del convenio o carta de compromiso, falta de capacidad de recepción o cierre de servicios de urgencias)	Imposibilidad de remitir y recibir pacientes que requieran mayor complejidad, retraso en la atención hospitalaria y afectación de la vida e integridad de los asistentes	3	4	7	Riesgo alto	Contratista
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	IPS aliada sin habilitación vigente de los servicios requeridos por la ficha técnica, o sometida a medidas sanitarias o de vigilancia que limiten su operación	Pérdida del respaldo asistencial exigido, incumplimiento de la ficha técnica y necesidad de reemplazar la IPS con el evento próximo	2	4	6	Riesgo alto	Contratista
17	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Trámite inoportuno o no obtención de los permisos y autorizaciones requeridos para los eventos (plan de emergencias y contingencia, aprobación del plan de atención médica, autorización de aglomeración de público y demás exigidos por las autoridades competentes)	Suspensión, aplazamiento o cancelación del evento, sanciones y sobrecostos por reprogramación	3	4	7	Riesgo alto	OFB/Contratista
18	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora del contratista en aportar la documentación y los soportes del componente de salud requeridos para los permisos (habilitación de ambulancias, MEC e IPS, certificaciones del personal, plan de atención médica)	Retraso o negación de los permisos del evento y afectación de la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista

Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Comunicación anticipada y por escrito al contratista, respetando los plazos mínimos previstos en la ficha técnica y el contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor	Mensual
Verificación documental de afiliaciones vigentes (planillas de aportes) antes del inicio de la ejecución y de forma periódica	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor	Bimestral
Supervisión permanente y envío de informes	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor	Mensual
Verificación previa del listado de personal asistencial certificado y confirmación de turnos y disponibilidad antes de cada evento	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Verificación de hojas de vida, certificaciones y turnos del personal asistencial	Por evento
Control de fechas de vencimiento y condiciones de almacenamiento de insumos médicos y biosanitarios previo a cada evento	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Revisión del kit de insumos médicos y biosanitarios antes de cada evento	Por evento
Aplicación del protocolo de manejo confidencial de información en salud y suscripción de acuerdos de confidencialidad	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Auditoría del manejo de historias clínicas y consentimientos informados	Trimestral
Seguimiento al cumplimiento de requisitos y al cronograma de legalización (garantías, afiliaciones, documentos), con requerimientos oportunos al contratista	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	OFB (área de contratación)	Etapas precontractual	Etapas precontractual	Revisión de requisitos habilitantes	Etapas contractuales
Análisis de precios de mercado, solicitud de explicaciones sobre el valor ofertado y verificación de requisitos habilitantes	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	OFB (comité evaluador)	Etapas precontractual	Etapas precontractual	Revisión de requisitos habilitantes	Etapas precontractuales
Reglas de evaluación claras y objetivas, respuesta oportuna a observaciones y trazabilidad de la evaluación	2	2	4	Riesgo medio	Sí	OFB (comité evaluador)	Etapas precontractual	Etapas precontractual	Transparencia en evaluación	Etapas precontractuales

Planificación de contingencias logísticas y médicas (reprogramación, ambulancias y MEC de respaldo)	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor	Mensual
Presentación previa de la relación de ambulancias (placas, tipo y tripulación) conforme a la ficha técnica, ambulancia de respaldo, y revisión del estado mecánico, dotación y comunicaciones antes de cada evento	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Antes de cada evento	Antes de cada evento	Verificación de la relación de ambulancias y revisión en sitio antes de cada evento	Por evento
Verificación documental previa de la habilitación y de los documentos vigentes de cada ambulancia y su tripulación (incluida consulta en el REPS) y actualización cuando venzan durante el contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Antes de cada evento	Antes de cada evento	Revisión documental y consulta de habilitación de cada ambulancia	Por evento
Cronograma de montaje del MEC previo a la apertura del evento, lista de chequeo de dotación (equipos, camillas, insumos, oxígeno), personal asignado y ubicación conforme a la ficha técnica	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Antes de cada evento	Antes de cada evento	Inspección y lista de chequeo del MEC antes de la apertura del evento	Por evento
Verificación previa de la habilitación del prestador y del cumplimiento de las condiciones técnicas del MEC, con soportes entregados al supervisor	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Antes de cada evento	Antes de cada evento	Revisión documental de habilitación y condiciones del MEC	Por evento
Formalizar convenio o carta de compromiso vigente con la IPS aliada antes de cada evento, confirmar su capacidad y disponibilidad de urgencias, y definir IPS alterna y ruta de referencia y contrarreferencia	2	2	4	Riesgo medio	Sí	Contratista	Antes de cada evento	Antes de cada evento	Verificación del convenio vigente y confirmación de disponibilidad de la IPS aliada y de la IPS alterna	Por evento
Verificar la habilitación de la IPS en el REPS y exigir certificado vigente, con seguimiento periódico durante la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Antes de cada evento	Antes de cada evento	Consulta del REPS y revisión del certificado de habilitación de la IPS	Bimestral
Matriz de permisos con responsable y fecha límite por trámite, radicación anticipada según los plazos de cada autoridad y seguimiento hasta la obtención de la autorización	2	2	4	Riesgo medio	Sí	OFB/Contratista	Desde la programación de cada evento	Antes de cada evento	Seguimiento a la matriz de permisos y al estado de cada trámite	Semanal previo a cada evento
Cronograma de entrega de soportes acordado con el supervisor, con requerimientos escritos ante cualquier retraso	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Desde la programación de cada evento	Antes de cada evento	Revisión de la entrega de soportes frente al cronograma	Por evento