N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por ejecución del 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
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeacion hasta antes de publicar el proceso
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Deficiencia en la estructuración de los estudios previos	Insatisfacción de la necesidad de la entidad	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Verificación correcta de la estructuración del proceso de contratación y la modalidad de selección utilizada	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	No presentación de ofertas dentro del proceso de selección	Declaratoria desierta del proceso de selección	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Analizar los correctivos necesarios y volver a publicar el proceso de selección	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de presentación de ofertas	Equipo responsable del proceso	Hasta la terminación de la etapa de presentación de ofertas
4	General	Interno	Selección	Operacionales	Falsedad en documentos presentados en la oferta	No ejecución del objeto del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Oferentes	Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité asesor evaluador	Desde el inicio de la evaluación de las ofertas	Hasta la terminación de la evaluación de las ofertas	Comité asesor evaluador	Durante la etapa de evaluación
5	General	Interno	Selección	Operacionales	No firma del contrato electrónico o se firme de un perfil diferente al del representante legal en la plataforma Secop II	No ejecución del contrato e insatisfacción de la necesidad	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión, verificación y validación del usuario del contratista en Secop II	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Usuario designado por la Entidad para gestionar el proceso en Secop II	Desde la etapa de selección	Hasta el envío de la firma del contrato electrónico	Usuario designado por la Entidad para gestionar el proceso en Secop II	Envío para aprobación y firma del contrato electrónico
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades del contrato y/o presenta demoras o retrasos en el respectivo cumplimiento	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	2	3	Riesgo Bajo	contratista	Análisis de medidas para procurar la correcta ejecución del contrato y en caso de no encontrar solución consensuada por ambas partes, hacer efectivas la garantías del cumplimiento del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio del contrato	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Bajo	contratista	El contratista constituirá póliza de pago de salarios, prestaciones sociale s e indemnizaciones laborales	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3) años mas	Informes de supervisión	Permanente
8	General	Interno	Ejecución	Operacional es	Los diferentes servicios brindados por el contratista en las diferentes actividades de las evaluaciones medico -ocupacionales son deficientes o son entregados con una calidad deficiente	Mala prestación de servicio	1	5	6	Riesgo Alto	contratista	Realizar reuniones periódicas, que permitan hacer seguimiento constante a la ejecución de las diferentes actividades; en caso de no encontrar solucion consensuada por ambas partes, se iniciara el proceso de efectividad a la garantia de cumplimiento y calidad del servicio	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio del contrato	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones en la realización de las evaluaciones medico ocupacionales	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Externo	contratista	Garantizar la debida aplicación de los protocolos establecidos en los sistemas de Gestion en salud ocupacional para los diferentes servicios medicos ocupacionales asi como la debida aplicación correcta de los Planes de Contingencia	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Inicio del contrato	Hasta el termino de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Condiciones adversas a las partes que conllevan a la imposibilidad de la ejecución del contrato	No ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista Entidad	Terminación y liquidación del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Aumento de los precios de los servicios a prestar	Pérdida económica por parte de la entidad que genera pérdida en la entrega requerida.	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Equilibrar económicamente el contrato, en caso de que la entidad no cuente con los recursos terminar anticipadamente el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores o omisiones en los informes presentados por el contratista	Dificultad de cumplir con el objeto del contrato u omisión de información de la ejecución del mismo	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar y ejercer control por parte del supervisor sobre los informes presentados	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios normativos o de legislación	Dificultad de cumplir con el objeto del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Compartida	Estudio y cambio de la normativa para garantizar la ejecución del contrato y en caso de no establecerse adecuadamente terminar el contrato anticipadamente	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Paros y manifestaciones que puedan afectar la ejecución del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	2	3	5	Riesgo Medio	Compartida	Buscar alternativas donde se puedan prestar el servicio, incluido personal o en su defecto suspensión del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Nuevos aislamientos obligatorios decretados por el Gobierno Nacional	Posible no prestacion de servicios que requieren contacto o atencion de usuarios	4	5	4	Riesgo Medio	Compartida	Planear posibilidad de desarrollo de las actividades a traves de medios visuales o presencial dando cumplimiento de protocolos, previa autorizacion de autoridad competente	4	5	4	Riesgo Alto	Puede ser	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
16	General	Interno	Planeación	Operacionales	Dificultad para conformar el equipo de trabajo con los Profesionales y personal tecnico y asistencial necesarios	Retraso en el proceso contractual o en el desarrollo del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Ofrecer Personal de iguales condiciones o mejores condiciones a las exigidas	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato/Contratista	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
17	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	Estimacion inadecuada de los costos	La propuesta economica no incluye todos los conceptos asociados al convenio	3	3	6	Riesgo Medio	Compartida	Establecer correctamente las actividades de las evaluaciones medico-ocupacionales que permitan dilucidar claramente el valor de cada servicio medico Hacer exigibles las garantias que respaldan el contrato.	1	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato/Contratista	Desde la etapa contractual	Hasta el término de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores en sistemas de informacion, sistemas tecnológicos,fallas o errores en equipos humanos o técnicos	Retrasos en la prestación de los servicios. Afectación a la realizacción del objeto contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Compartida	Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios. Reuniones periódicas con el contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato/Contratista	Desde el Inicio ejecucion del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes del contratista	En la ocurrencia del hecho