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 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 secretaría 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

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

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	Secretaria 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