

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoría del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal manejo de información confidencial	Fugas de información de las historias clínicas ocupacionales	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	Actividad de supervisión, controles e informes periódicos	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Certificación de custodia de la historia clínica	Al inicio del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Manejo inapropiado de los residuos peligrosos	Contaminación de fuentes hídricas	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Solicitar punto de acopio y guardianes (en caso de ser necesario)	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en la programación de exámenes médicos periódicos	Demora en la prestación del servicio	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	INS 10% y Contratista 90%	Actividad de supervisión, controles e informes periódicos	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala praxis médica	Molestia de los pacientes en la toma del examen	Posible	Menor	Riesgo Medio	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	Actividad de supervisión, controles e informes periódicos	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
5																					
6																					
7																					
8																					

para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO