

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple con el tratamiento	Persona responsable por implementar	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	Comparación de la información de la última ejecución	1	2	3	bajo	No	22/08/2022	30/12/2022	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	Revisión de la necesidades de las diferentes regionales	Diariamente
2	General	Externo	Planeación	Riesgo regulatorio	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los servicios	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Entidad / Contratista	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	No	22/08/2022	30/12/2022	Área financiera (entidad y contratista)	Revisión normatividad	semestral
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	3	4	7	Alta	Entidad	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta.	1	2	3	bajo	No	22/08/2022	30/12/2022	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto y Profesionales de l Área de Seguridad y Salud en el Trabajo	Monitoreo de las etapas precontractuales	cronograma contratación
4	Específico	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	bajo	Si	22/08/2022	30/12/2022	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo mixto	Valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma del proceso
5	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista / Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	22/08/2022	30/12/2022	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
6	General	Externo	CONTRATACION	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	4	5	medio	Si	22/08/2022	30/12/2022	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	Verificación suscripción	Diario
7	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	22/08/2022	30/12/2022	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	Verificación que se aporten las garantías	Diario
8	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	bajo	Si	22/08/2022	30/12/2022	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo día
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No cumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Contar con suficiente personal para cumplir con los tiempos de entrega	1	1	2	bajo	NO	22/08/2022	30/12/2022	contratista	Seguimiento del supervisor	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Personal inadecuado en la atención	Prescribir formulación errónea en las diferentes consultas del servicio	3	5	8	Extremo	Contratista	Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista	1	3	4	Bajo	NO	22/08/2022	30/12/2022	contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	Bimensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en las normas de calidad para la prestación del servicio	Suspensión del contrato por no contar con los respectivos permisos	1	5	6	Alto	Contratista	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	1	3	4	bajo	Si	22/08/2022	30/12/2022	Supervisión contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	Semestral

12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falla en la prestación de los servicios	Incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invima y Secretaria de Salud	1	1	2	bajo	SI	22/08/2022	30/12/2022	contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	Trimestral
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Fluctuación en Costos de oportunidad derivados de la estacionalidad del bien, saturación de los mercados, bajas o alzas en la moneda, caída o alza de los precios por diversos factores y reconocidas por los entes reguladores del mercado	Variación en los precios de los bienes y sobrecostos que pueden variar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio y otras situaciones de orden económico, que lleve a un desequilibrio en la ecuación económica contractual y las consecuencias de incumplimiento que lleva.	2	3	5	Medio	Contratista	Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invima y Secretaria de Salud1. Previsión por parte del Contratista en la proyección de los precios presentados en su oferta económica que soportó la adjudicación, respecto al comportamiento de la tasa representativa del mercado en los casos que aplique. 2. Manifestaciones de análisis de precios en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 3. Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	bajo	SI	22/08/2022	30/12/2022	contratista	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia COVID 19	Contagio de las enfermedades/ virus	2	3	4	Bajo	Contratista	Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad del Gobierno Nacional	2	2	4	bajo	NO	22/08/2022	30/12/2022	contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Impacto							
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
		1	2	3	4	5	
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo