

1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable de implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Categoría			¿Cuándo?	Como se realiza el
1	Específico	Interna	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de presupuesto del contrato	Desequilibrio económico del contrato	Posible	3	5	alto	Contratante	Análisis detallado de los costos del contrato	Improbable	3	Medio	No	Subgerencia de red	Estudio de mercados en la etapa precontractual	Durante la planeación del contrato
2	Específico	Interna	Selección	económico	Contratar a mayores precios que los ofertados en el mercado	Aumento de los costos del servicio. Sin probabilidad de mejorar la oferta	Posible	2	5	medio	Contratante	Análisis detallado del mercado	Improbable	1	Bajo	No	Subgerencia de red	Estudio de mercados en la etapa	Durante la planeación del contrato
3	Específico	externo	Contratación	financiero	Pérdida de la capacidad económica por parte del contratista para cumplir con el objeto contractual	Imposibilidad para cumplir con el objeto del contrato, dificultando la prestación de servicios de salud	Improbable	5	6	Alto	Contratista	Análisis de indicadores financieros del sector que permitan mitigar el riesgo	Raro	5	Alta	Si	Contratista	Seguimiento y control de los	Durante la ejecución del

4	General	Externo	Ejecución	operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento en la ejecución de la obligaciones contractuales, que el servicio prestado no corresponda con las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato	Posible	1	4	bajo	Contratista	Seguimiento por parte del interventor del contrato a las obligaciones contractuales	Improbable	1	Baja	Si	Interventor del contrato	Seguimiento y control de las	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Contractual	Cambios en los valores unitarios de los Servicios	Desequilibrio de la ecuación contractual	Rara	4	5	Medio	Contratista	Buena proyección y seguimiento de aspectos que puedan alterar los valores unitarios del servicio	Raro	2	Baja	Si	Interventor del contrato	Seguimiento y control financiero	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	extracontractual	El contratista o sus dependientes causen daños, lesiones y perjuicios a cualquiera de los bienes o personas de la ESE Metrosalud, a terceras personas o a los bienes de estos.	Detrimento patrimonial y/o perjuicios del contratante o de terceros	Posible	2	5	Medio	Contratista	Suscripción de póliza de responsabilidad civil extracontractual	Posible	1	Baja	No	Contratista	Vigencias y valores asegurados en la	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución		Terminación del contrato por incumplimiento contractual	Imposibilidad para cumplir con el objeto del contrato, dificultando la prestación de servicios de salud	Posible	5	6	Alto	Contratante	Análisis de indicadores financieros del sector que permitan mitigar el riesgo	Raro	5	Alta	Si	Contratista	Seguimiento y control de los esta	Durante la ejecución del contrato