1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento			Afecta la	Persona	Monitoreo y revisión	
													Prob	Impa	Cate			Com	Perio
1	Especifico	Interna	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de presupuesto del contrato	Desequilibrio económico del contrato	Posible	3	6	alto	Contratante	Análisis detallado de los costos del contrato	Improbable	3	Medio	No	Subgerencia de red	Estudio de mercados en la	Durante la planeación del
2	Especifico	Interna	Selección	económico	Compra 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	Durante la planeación
3	Especifico	externo	Contratación	financiero	Perdida 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 obligaciones	Durante la ejecución del contrato
5	Especifico	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	Durante la ejecución del
6	Especifico	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 póliza	Durante la ejecución del contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución		Terminación del contrato por incumplimiento contractual														