

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes de control					Tratamiento / Control		Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Periodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación	Falta de intereses declaratoria desierta Dificulta en la consecución del personal	5	5	10	Riesgo Extremo	Al Consorcio	Aceptar el riesgo	Seguimiento estricto a las actividades y posibles observaciones de los oferentes para dar solución de forma oportuna	4	4	8	Riesgo Extremo	Si	Consorcio	Mediante el cumplimiento de cada actividad y revisión de los medios por los cuales los oferentes pueden presentar observaciones	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional	Tiempo de ejecución del contrato corto	Falta de intereses declaratoria desierta	4	5	9	Riesgo Extremo	Al Consorcio	Aceptar el riesgo		4	5	9	Riesgo Extremo	Si	Consorcio		Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Involucrar influencias reales o simulares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dative con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Al Consorcio USPEC INPEC	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Consorcio	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevia S.A	Permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección	Fraude Interno y/o externo. Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Al Consorcio	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Consorcio	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevia S.A	Permanente
5	Específico	Externo	Selección	Operacional	Rotación de las Personas Naturales contratadas por la IPS	Reprocesos, cargas operacionales	4	2	6	Riesgo Alto	Indeterminado	Aceptar el Riesgo	Información de la contratación de forma periódica	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Consorcio	Supervisión	Permanente
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Limitación en la elaboración de las actividades por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los ENON	Retrasos en las actividades	4	4	8	Riesgo Extremo	INPEC	Aceptar el Riesgo	Considerando que es un caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades y encontrarse en pleno contacto con el INPEC a través del supervisor del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Si	INPEC CONTRATISTA CONSORCIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
7	General	Externo	Selección	Social	Alteraciones de Orden Público	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades el personal contratado y las IPS para las actividades de supervisión.	2	2	4	Riesgo Bajo	Indeterminado	Reducir el Riesgo	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Seguimientos a los procedimientos del contratista	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dispersión de los contratos (Contratación a Nivel Nacional)	Retrasos en las actividades. Mayores costos por desplazamiento	4	3	7	Riesgo Alto	Indeterminado	Reducir el Riesgo	Generar planes de supervisión conforme a la georeferenciación	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Plan de trabajo adecuado para las condiciones establecidas de la prestación del servicio	Permanente
9	Específico	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que aseguran la ejecución del contrato o que suplantación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	Terminación del contrato Elegibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Consorcio	Supervisión	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Contratos en ejecución	Hechos superados Retrasos en las actividades	4	4	8	Riesgo Extremo	Consorcio	Reducir el Riesgo	Generar planes de supervisión conforme al plan de trabajo y metodología que garantice el 100% de la contratación derivada	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Plan de trabajo adecuado para las condiciones establecidas de la prestación del servicio	Permanente
11	Específico	Interno	Selección	Operacional	Inadecuado calculo del valor del contrato vs. Precios del mercado	Sobrecostos en la ejecución	3	2	5	Riesgo Medio	Consorcio	Evitar el Riesgo	Realizar reuniones para definir alcances y procedimientos técnicos	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Consorcio	Revisando el estado de los mercados	Permanente

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

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

Categoría	Valoración	Impacto				
		Insignificante	Menor	Modesto	Mayor	Catastrófico
Calificación Cualitativa	Obstaculta la ejecución del contrato de manera insustancialmente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Alcanzando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstaculta 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	1	2	3	4	5

Categoría	Valoración	Impacto				
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Calificación Cualitativa	Obstaculta la ejecución del contrato de manera insustancialmente.	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.	Obstaculta la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando 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	1	2	3	4	5

Probabilidad	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9	10				
5	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10					