

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 asignan?	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 Ejecución	Operacional Corrupción	Acceso no autorizado a los sistemas de información - Cuarta de datos	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	3	4	Riesgo bajo	EL CONSORCIO	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONSORCIO USFIC - INPEC CONTRATISTA	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno	Permanente	
2	Específico	Externo	Selección	Operativo	No realizar las visitas obligatorias a ERON o que su generación sea tardía	Al ser un requisito habilitante en la licitación pública y al no realizarse las visitas se desvirtúa el proceso de selección. Si se realizan de forma tardía implica un retraso en el tiempo de duración del proceso y en consecuencia de la ejecución del contrato.	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Reducción de Probabilidad	Publicación del proceso en la página web del consorcio y fichas estandarizadas para las visitas y su posible habilitación	2	4	6	Riesgo Alto	SI	CONSORCIO USFIC - INPEC CONTRATISTA	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
3	General	Externo	Selección	Operacional Corrupción	Involver a influencers, reales o simulados, para recibir, hacer o promover para un tercero dinero o bienes 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	EL CONSORCIO USFIC INPEC	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONSORCIO	Contratación de firma evaluadora Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciaria S.A	Permanente	
4	General	Externo	Selección	Operacional Corrupción	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	EL CONSORCIO	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONSORCIO USFIC - INPEC CONTRATISTA	Contratación de firma evaluadora Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciaria S.A	Permanente	
5	General	Externo	Contratación	Económico	Negación de la contratación de los servicios por parte de la red Externa.	Aumento en los valores de la prestación de los servicios	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Pagos oportunos a los prestadores Acuerdos de voluntades que establezcan términos establecidos en la normatividad legal vigente.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA CONSORCIO	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
6	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	CONSORCIO	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Fiscalización de las Personas Privadas de Libertad	Incremento o disminución de los valores a pagar conforme a la prestación de los servicios de salud	4	2	6	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Reducción de Impacto	Certificación de la población reducida por parte del INPEC Fijación del Valor Finalizado	4	1	5	Riesgo Medio	SI	INPEC	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
8	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitaciones en la infraestructura física y de redes para la prestación de los servicios al interior de los EREN.	Imposibilidad de prestar algunos servicios en modalidades que requieren una infraestructura específica, limitaciones en la prestación de los servicios de salud	4	5	8	Riesgo Extremo	USFIC	Reducción de Impacto	Planes de mejoramiento respecto a la infraestructura de los establecimientos hospitalarios que sean implementados por el USFIC en cumplimiento de sus obligaciones legales.	5	3	2	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
											CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Variación de las Modalidades en la prestación de servicios con independencia de los Estados, Departamentos, Municipios									
9	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la prestación de los servicios de salud por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los EREN	Fallas en la prestación de los servicios en especial en modalidades que requieren el despliegue del equipo de salud a los EREN.	3	3	6	Riesgo Alto	INPEC	Evitar el Riesgo	Considerando que es una carencia, se emite un llamado a licitación para la prestación del servicio, es necesario presentar planes de mejoramiento para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios priorizar y la certificación de la capacidad por parte del INPEC.	3	3	5	Riesgo Alto	SI	INPEC CONTRATISTA	Seguimiento a la realización de la licitación y del riesgo	Permanente	
											USFIC	Reducción de Impacto	Planes de mejoramiento respecto a la infraestructura de los establecimientos hospitalarios que sean implementados por el USFIC en cumplimiento de sus obligaciones legales.									
10	Específico	Externo	Ejecución	Operativo - Social - Ambiental	Inadecuadas condiciones ambientales y de bioseguridad al interior de los EREN	Aumento de enfermedades de interés público. Aumento en los valores de la prestación de los servicios así como el deterioro en la salud de los internos y futuras complicaciones.	3	2	5	Riesgo Medio	USFIC	Reducción de Impacto	Programa de detección temprana, monitoreo e intervención en caso de brotes (Aplicación de las normas de salud pública)	3	1	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
											CONTRATISTA	Reducción del Impacto										
11	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Presencia y consumo de sustancias psicoactivas al interior de los EREN	No adherencia a los programas de intervención de pacientes consumidores, generando complicaciones en el estado de salud	1	2	3	Riesgo bajo	INPEC	Evitar el Riesgo	Aplicación de los protocolos y normas de seguridad en los establecimientos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	INPEC	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en los pagos a la Red Prestadora de Servicios de Salud	Negación en la prestación de servicios. Pérdida de la imagen.	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Aplicación de la Cláusula 7 "Forma de pago" del contrato de donde se establece el pago a la red de prestación de servicios en la figura de giro directo	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONSORCIO CONTRATISTA	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
13	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Fallo en el traslado de los internos hacia la Red Externa Prestadora de Servicios de Salud.	Incumplimiento de citas y procedimientos programados	2	3	5	Riesgo Medio	INPEC	Reducción de Probabilidad	Coordinación con el establecimiento de referencia y personal intermedio	1	2	3	Riesgo bajo	SI	INPEC	Indicadores de cumplimiento de citas por causas externas al establecimiento	Permanente	
											CONTRATISTA	Reducción del Impacto	Coordinación con los indicadores de capacidad interna Coordinación con el personal de salud del INPEC									
14	General	Externo	Ejecución	Social	Aterradoras de Orden Público	Impedimento en el suministro de bienes y servicios	2	2	4	Riesgo bajo	INDETERMINADO	Reducción de Impacto	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza Adecuada prestación de los servicios de salud. Cumplimiento de las actividades contractuales. Proceso de supervisión y auditoría concurrente. Proceso censatario	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente	
15	General	Externo	Ejecución	Operativo	Incumplimiento en acciones indicadas, tardanza por parte de los Prestadores, Falta de la libertad de elección, Atención oportuna, Atención con la prestación de los servicios de salud	Posibles sanciones legales Requerimiento por parte de los organismos de control Incremento de la carga operativa para atender quejas	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Reducción de Probabilidad	Control en la prestación de servicio en el primer nivel de atención (preventivo)	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONSORCIO USFIC - INPEC CONTRATISTA	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
16	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento injustificado en los eventos de salud de conformidad con el perfil epidemiológico de las Personas Privadas de Libertad	Reducción de la disponibilidad de servicios médicos. Insuficiencia de red de servicios externa Problemas de oportunidad en la asignación de citas y entrega de medicamentos Incremento en el gasto médico	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Reducción de Probabilidad	Control de procesos y procedimientos, así como a los manuales Control de acciones para la calidad, de acuerdo con parte de USFIC, y conformidad de los mismos del Presupuesto Fondo Nacional al Patrimonio Autónomo.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Supervisión - Auditoría Concurrente	Permanente	
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en el pago del Valor Percibido a los Operadores contratados	Negación en la prestación de servicios. Pérdida de confianza. Falta en pago a la Red Externa de prestación de Servicios	1	2	4	Riesgo bajo	CONSORCIO USFIC MINISTERIO DEL INTERIOR	Evitar el Riesgo	Verificación de los pacientes para verificar la demanda del servicio no atendido, oportunamente y verificación del personal intermedio, procedimientos y protocolos de atención	1	1	1	Riesgo bajo	SI	CONSORCIO USFIC	Auditoría Financiera de los recursos	Permanente	
18	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Demora en atención	Deterioro en las condiciones de salud de los pacientes, aumento de acciones judiciales	4	1	2	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducción de Impacto	Verificación de los pacientes para verificar la demanda del servicio no atendido, oportunamente y verificación del personal intermedio, procedimientos y protocolos de atención	4	2	6	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Auditoría Concurrente Supervisión	Permanente	

Categoría	Valoración
Poco probable (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
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