

|                                                                                   |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
|  | <b>ANÁLISIS DE RIESGOS</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO : AP-CT-F-02-04 |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN : 4            |
|                                                                                   | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PÁGINA : 1 DE 1        |
|                                                                                   |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA : 12/06/2018     |

| TIPO DE RIESGO        | TIPIFICACIÓN (EJEMPLOS PARA TIPIFICAR LOS RIESGOS GENERALES DE LA COLUMNA ANTERIOR)                                                                                                                                                                                                                            | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                |               |               |      | IMPACTO                                   |               |               |      | ESTIMACIÓN            | ASIGNACIÓN DEL RIESGO (DEFINICIÓN) | QUIÉN ASUME EL RIESGO   | FORMA DE MITIGARLO                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|------|-------------------------------------------|---------------|---------------|------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                         | 3             | 2             | 1    | 4                                         | 3             | 2             | 1    |                       |                                    |                         |                                                                                                                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALTA                                      | MEDIA<br>ALTA | MEDIA<br>BAJA | BAJA | ALTA                                      | MEDIA<br>ALTA | MEDIA<br>BAJA | BAJA |                       |                                    |                         |                                                                                                                |
| Casilla de selección  | Casilla de diligenciamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Casilla de selección<br>(Escoja solo una) |               |               |      | Casilla de selección<br>(Escoja solo una) |               |               |      | Generación automática | Generación automática              | Generación automática   |                                                                                                                |
| ECONÓMICOS:           | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros                                                                                                                                         |                                           |               |               |      |                                           |               |               |      | 0                     |                                    |                         | Revisar periódicamente el comportamiento del mercado respecto de los bienes y/o servicios a contratar          |
| SOCIALES O POLÍTICOS: | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato                                                                                                                                                     |                                           |               |               |      |                                           |               |               |      | 0                     |                                    |                         | Análisis de las políticas estatales al respecto                                                                |
| OPERACIONAL:          | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes                                          |                                           |               | 2             |      |                                           |               |               | 1    | 3                     |                                    | CONTRANTE Y CONTRATISTA | Ejecución presupuestal supervisada                                                                             |
| FINANCIERO:           | Son el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato y el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazo, tasas, garantías, contragarantías y refinanciamientos entre otros |                                           |               | 2             |      |                                           |               |               | 1    | 3                     |                                    | #¡REF!                  | Respaldar las operaciones presupuestales con los debidos certificados                                          |
| REGULATORIO:          | Derivados de los cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato                                                                                                                                                                                                          |                                           |               | 2             |      |                                           |               |               | 1    | 3                     |                                    | CONTRANTE Y CONTRATISTA | Análisis del mercado cambiario de la moneda extranjera                                                         |
| DE LA NATURALEZA:     | Son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros                                                                                                    |                                           |               |               |      |                                           |               |               |      | 0                     |                                    |                         | Acatar las recomendaciones que emitan as entidades encargadas                                                  |
| AMBIENTALES:          | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como las licencias planes de manejo o permisos y autorizaciones ambientales incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras                   |                                           |               | 2             |      |                                           |               | 2             |      | 4                     |                                    | CONTRATISTA             | Cumplimiento de la normatividad actual e implementación inmediata de las normas que la modifiquen o sustituyan |
| TECNOLÓGICO:          | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.                                                                                   |                                           |               |               |      |                                           |               |               |      | 0                     |                                    |                         | Acatar las recomendaciones que emiten las entidades y áreas recomendadas                                       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |               |      |                                           |               |               |      | 0                     |                                    |                         |                                                                                                                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |               |      |                                           |               |               |      | 0                     |                                    |                         |                                                                                                                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |               |      |                                           |               |               |      | 0                     |                                    |                         |                                                                                                                |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELABORADO POR</b>           |                                       |
| <b>Firma:</b>                  |                                       |
| <b>Nombre:</b>                 | ZORAIDA BEJARANO ROLDAN               |
| <b>Correo Electrónico</b>      | serviciosgenerales@subrednorte.gov.co |
| <b>Cargo:</b>                  | Profesional Especializado             |
| <b>Fecha Elaboración d/m/a</b> | 22/01/19                              |