



Código: FT-M3-GJ-25

Objeto del Proceso de Contratación:	Prestación de servicio para la implementación de acciones de mejora conforme al diagnóstico de nivel de madurez de gestión del riesgo
--	---

RIESGOS

Fase	Forma	Tipo	Objeto	Descripción de la actividad del paciente	Finalidad	Impacto	Nivel de riesgo medio	Requisitos	Transmisión	Finalidad	Impacto	Nivel de riesgo medio		
Presección	Externa	Operacional		1. La no oportunidad en la contratación	1. Realización de los históricos de requerimiento de los clientes.	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Realización de compromisos de procesos internos.	2	2	4
	Interna	Operacional	Realización de informes e informes de estudios de mercado	1. La oportunidad en la contratación	1. Actualización permanente de la información consignada.	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Oligopolización de proveedores de precios.	1	2	2
	Interna	Operacional	Valde de acuerdos de los proveedores presentados sobre la consecución de proveeduría	1. La oportunidad en la contratación	2. Realización de los históricos de requerimiento de los clientes.	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	2. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	2	2
	Interna	Operacional	Indicadores formulación de planes de condiciones	1. No oportunidad en la contratación	3. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	3. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	4	4
Selección	Interna	Operacional	Los documentos respaldos, respaldos históricos y facturas de verificación y aprobación por el cliente a solicitar	1. La oportunidad en la contratación	4. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	4. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	4	4
	Interna	Operacional	Indicadores evaluación de proveedores	1. La oportunidad en la contratación	5. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	5. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Interna	Operacional	Decisiones de desiste del proceso por causas de proveeduría	1. La oportunidad en la contratación	6. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	6. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	2	4
	Interna	Operacional	Decisiones de desiste del proceso por causas de proveeduría	1. La oportunidad en la contratación	7. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	7. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	2	4
Contratación	Externa	Operacional	Retrasos en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	1. La oportunidad en la contratación	8. Actualización permanente de la información consignada.	2	2	6	ESU	Reducir el riesgo	8. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	2	4
	Interna	Operacional	Retrasos en la liquidación del contrato, plazos de entrega de los documentos	1. Retrasos en la adjudicación del contrato	9. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	9	ESU	Reducir el riesgo	9. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	2	4
	Externa	Operacional	Adelantamiento de los documentos por parte de los proveedores	1. La oportunidad en la contratación	10. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	10. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	4	4
	Interna	Operacional	Generar acciones pendientes de cumplimiento de proveedores	1. La oportunidad en la contratación	11. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	ESU	Transferir el riesgo	11. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	4	4
	Interna	Operacional	Indicadores evaluación de proveedores	1. La oportunidad en la contratación	12. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	12. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	3	4
	Interna	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	13. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	13. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Interna	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	14. Actualización permanente de la información consignada.	2	2	6	ESU	Reducir el riesgo	14. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	2	4
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	15. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	15. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	2	4
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	16. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	16. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	2	4
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	17. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	17. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	2	4
Ejecución	Externa	Operacional	Configuración de los documentos internos que regulan el cumplimiento de los obligaciones contractuales	1. La oportunidad en la adjudicación	18. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	2	3	6
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	19. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	19. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	4	4
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	20. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	20. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	4	4
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	21. Actualización permanente de la información consignada.	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	21. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	2	4	4
Exposición	Interna	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	22. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	22. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	23. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	23. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	24. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	24. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	25. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	25. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	26. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	26. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	27. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	27. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	28. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	28. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	29. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	29. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	30. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	30. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	31. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	31. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	32. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	32. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	33. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	33. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	34. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	34. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	35. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	35. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	36. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	36. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	37. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	37. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	38. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	38. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	39. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	39. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	40. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	40. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	41. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	41. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	42. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	42. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	43. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	43. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	44. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	44. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	45. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	45. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	46. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	46. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	47. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	47. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	48. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	48. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	49. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	49. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	50. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	50. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	51. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	51. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	52. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	52. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	53. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	53. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	54. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	54. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	55. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	55. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	56. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	56. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	57. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	57. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	58. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	58. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	59. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	59. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	60. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	60. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	61. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	61. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	62. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	62. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	63. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	63. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	64. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	64. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	65. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	65. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	66. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	66. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	67. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	67. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	68. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	68. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	69. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	69. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	70. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	70. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	71. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	71. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	72. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	72. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	73. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	73. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	74. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	74. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	75. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	75. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	76. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	76. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	77. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	77. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	78. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	78. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	79. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	79. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	80. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	80. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	81. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	81. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	82. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	82. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	83. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	83. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	84. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	84. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	85. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	85. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	86. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	86. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	87. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	87. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	88. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	88. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	89. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	89. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
Exposición	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	90. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	90. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	91. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	91. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	92. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	92. Actualización permanente de la información de cada proveedor.	1	3	3
	Externa	Operacional	Indicadores formulación de contratos	1. La oportunidad en la adjudicación	93. Actualización permanente de la información consignada.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	93. Actualización permanente de la información de cada proveedor.			