DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y DE EGRESO, ASÍ COMO LOS EXÁMENES PARA TRABAJO EN ALTURAS, A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ, DURANTE EL AÑO 2021, A TRAVÉS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	FORTALEZAS EL SEGUIMIENTO
1	General	Interno	General	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuando el momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proponentes	3	3	9	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-219-01 Colombia Compra Eficiente	3	2	6	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizando la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Necesario previo a la aprobación de la necesidad
2	General	Interno	General	Operacional - Regulatorio	Incumplimiento del proceso de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	3	3	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso	1	1	1	BAJO	NO	Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revisión y actualización de cada una de los documentos del proceso	Cada que se expida un documento
3	General	Interno	General	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores a distintas a las proyectadas	3	3	9	BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme a Lineamiento 082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente	3	3	3	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizando la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión previa a la aprobación de la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de adjudicación a quien no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración indebida del contrato	1	3	3	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	3	3	BAJO	NO	Secretaria General y Subsecretaria de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal	Acumulativo
5	General	Interno- Externo	Selección	Operacional - Económico	Riesgo de evasión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebración indebida de contratos	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio	Aplicación del plan anticorrupción	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Funcionario que elabore los Estudios Previos y comité de contratación	Previo a la elaboración de estudios	Finalizando la elaboración de estudios	Revisión y Ejecución del plan anticorrupción	Acumulativo
6	General	Externo	Selección	Operacional - Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Comité evaluador	En la evaluación de las propuestas con la evidencia de soporte jurídico	En la adjudicación del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento y lineamiento 1082 de 2015	Cada que se presente
7	General	Interno- Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	NA	NA	NA	NA	Contratista	N.A	NA	NA	NA	NA	N.A	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	2	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que incluyen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Analisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente
11	Específico	Interno	Ejecución	Ecológico	Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de las condiciones técnicas y del proceso constructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecución de las obras	sobrecostos en el contrato	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Secretario de Infraestructura	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervisión y/o interventoria	Cada que se presente
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	sobrecostos en el contrato	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista y Municipio	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Supervisión y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoria	Cada que se presente
13	General	Interno- Externo	Ejecución	Regulatorio Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Cause cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y ejecución de las obras	sobrecostos en el contrato y retrasos en la ejecución del contrato	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Funcionario que elabore los estudios previos	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervisión y/o interventoria	Cada que se presente

14	Específico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiencia económica de maquinaria. Son los efectos derivados de la imprevista e insuficiente provisión de maquinaria, material y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Influencia en la ejecución del contrato incumplimiento de las condiciones contractuales	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Determinar si el proyecto requiere los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de estudios	Ejecución de la obra	Una vez perfeccionado el contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad y cumplimiento en la prestación del servicio. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Incumplimiento total del contrato	1	1	1	Medio	contratista	Se solicita el cumplimiento especificaciones de calidad de cumplimiento y calidad	2	2	4	BAJO	N	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de estudios	Ejecución de la obra	Una vez perfeccionado el contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de oportunidad de la mano de obra. Ocurre cuando un trabajador o cuadrilla pertenece exclusivamente a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, generando retraso el cumplimiento del fin contractual	Influencia en la ejecución del contrato incumplimiento del contrato	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de estudios previos a Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo utilizado. Son los efectos derivados de la falta de capacidad y eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual	Influencia en la ejecución del contrato incumplimiento del contrato	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Proceso Constructivo. Son los efectos derivados de la metodología y procesos constructivos de ejecución de las obras	Influencia en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia de redes de servicios públicos. Ocurre por la presencia de redes existentes, no contempladas dentro de la información previa suministrada por las autoridades de las mismas, afectando el normal desarrollo del contrato	Influencia en la ejecución del contrato Incumplimiento	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Visita de inspección a la obra	Una vez perfeccionado el contrato
20	Específico	Interno Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de los residuos de la ejecución de residentes contiguos a las generando malos olores molestias con la movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en las actividades para las rápidas. Ocurre en las mismas contempladas en la obra por parte de quien tenga a cargo la ejecución de la obra en el sitio. Los esto produce por la inexistencia y/o deficiencia en la falta de calidad de la misma	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la ley por ocasión daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejecución del contrato	Incluye costos de terceros afectados y Reclamos	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Información errónea o incompleta suministrada por terceros. Ocurre cuando los usuarios públicos suministran información errónea o incompleta	Incumplimiento del contrato	N.A	N.A	N.A	N.A	contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	dia a dia del contrato
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reclamaciones laborales de trabajadores. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato	Demandas laborales en contra de la entidad	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
25	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un trabajo complementario técnico o efectos tributarios que afecten sustancialmente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	1	1	1	BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe según sea el caso	1	1	1	BAJO	N	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Huelga y vandalismo. Se refiere a los efectos ocasionados a cualquier tercero, particular o persona de los bienes o riesgos del contratista causados por un tercero	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	2	2	4	MEDIO	Contratista	Vigilancia y custodia del contratista y los bienes dados en custodia y seguridad requeridos para la ejecución del contrato	4	2	4	MEDIO	N	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
27	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	2	4	8	MEDIO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	2	2	4	BAJO	N	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
28	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay omisión o mala de permisos autorizaciones entidades aledañas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
29	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Caso fortuito de Sismo Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que afecten la normal ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato Reclamaciones del contratista Incumplimiento de la Póliza de seguro	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio y Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Establecer en los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente