300.05

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

MATRIZ DEL RIESGO

PROCESO CMY-MC-012-2021

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE VALORACIÓN Y EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL, PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS Y LOS DEMÁS REQUERIDOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL".

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	1	2	Bajo
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo
3	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando no se cumpla con las especificaciones técnicas del servicio a contratar.	Incumplimiento del objetivo propuesto por la entidad	3	4	7	Alto

300.05

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Contratista	Exigencia de la póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	asesor jurídico	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento del cronograma del proceso de selección	Cada que se presente
Concejo	Requerir contadora del concejo	1	1	2	Bajo	Si	asesor jurídico	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento del cronograma del proceso de selección	Cada que se presente
Concejo	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe según sea el caso	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor del contrato y asesor jurídico	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
Contratista	Solicitar al contratista el cumplimiento de cada uno de los ítems de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor del contrato y asesor jurídico	Durante la ejecución	Con la suscripción acta de terminación y/o recibo	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.

Elaboró: Daniel Casadiegos
Cargo: Profesional Contratado

GESTION DOCUMENTAL
ORIGINAL: Archivo CMY