DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente			DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	MONITOREO Y REVISIÓN
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesg	Categoria		Cómo se realiza el Monitoreo?
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	posible	menor	medio	alta	Departamento	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	raro	menor	medio	NO	Comité asesor y evaluador	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	No suscripción del contrato	Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual	posible	mayor	medio	alta	Contratista	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	raro	mayor	medio	NO	Comité asesor y evaluador	En la planeación del proceso contractual.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con calidad con los entregables del contrato, de acuerdo con las necesidades del departamento.	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación (realización de exámenes de laboratorio)	posible	menor	medio	alta	Departamento	El supervisor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio, debe reiterar al contratista, las especificaciones requeridas por la entidad, y a las que se obligó con la presentación de la oferta.	raro	menor	medio	NO	Supervisor del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la realización de exámenes y en la aplicación de vacunas	Retraso o incumplimiento en el alcance del objeto del contrato	posible	menor	medio	alta	Contratista	Se fijan tiempos de entrega que satisfagan las necesidades de la entidad y que puedan ser cumplidos por el contratista para la entrega	raro	menor	menor	NO	Supervisor del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma
5	Específico	externo	Ejecución	operacional	Accidentes , contagios hechos imprevistos, accidentes en la operación de servicios de salud,	Enfermedades, incapacidades, muertes	posible	mayor	medio	alta	contratista	Eventos de responsabilidad civil extracontractual	raro	menor	menor	NO	Supervisor del contrato	Seguimiento al cumplimiento
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo y/o modificaciones de las regulaciones nacionales y protocolos de salud y seguridad en el trabajo de la entidad, implementadas para prevenir, mitigar, controlar y tratar la propagación y efectos del COVID-19.	Retraso en el cronograma de trabajo.	posible	menor	medio	alta	Departamento y contratista	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas.	raro	medio	medio	NO	Supervisor del contrato	Seguimiento y monitoreo semanal

ROBERTO FERNANDO HERNÁNDEZ ARBOLEDA
Rol Logístico

SEBASTIAN HORTA BOLÍVAR
Rol Técnico

JORGE ORLANDO PATIÑO CARDONA
Rol Jurídico