## Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 |
| 1 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Que los proponentes no cuenten con IPS debidamente autorizada | No podrían por normatividad realizar el tipo de exámenes que se solicitan | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | En la evaluación del proceso, revisar minuciosamente los documentos aportados por los proponentes | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Etapa de planeación | Etapa de selección | En la revisión de los documentos aportados | Informe de evaluación |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 |
| 2 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | No contar con médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional | No podrían por normatividad realizar el tipo de exámenes que se solicitan | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | En la evaluación del proceso, revisar minuciosamente los documentos aportados por los proponentes | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Etapa de planeación | Etapa de selección | En la revisión de los documentos aportados | Informe de evaluación |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Operacional | No tener agenda disponible en los horarios establecidos desde la ficha técnica. | - Que los funcionarios no se realicen el examen.<br>- Que los funcionarios dispongan de su tiempo libre asistiendo al examen. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | En la evaluación del proceso, revisar minuciosamente los documentos aportados por los proponentes | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Etapa de planeación | Etapa de selección | En la revisión de los documentos aportados | Informe de evaluación |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 |
| 4 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Que la IPS no esté ubicada en el valle del aburrá | - Que los funcionarios no se realicen el examen.<br>- Que los funcionarios dispongan de su tiempo libre asistiendo al examen. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | En la evaluación del proceso, revisar minuciosamente los documentos aportados por los proponentes | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Etapa de planeación | Etapa de selección | En la revisión de los documentos aportados | Informe de evaluación |