ANEXO. – MATRIZ DE RIESGOS

No.	**1**	**2**	**3**	**4**
Clase	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS TECNOLOGICOS	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONAL Y TECNOLOGICO
Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Ausencia del personal que ejecuta los exámenes médicos ocupacionales	Falla de uno o múltiples equipos a utilizar en la jornada de los exámenes médicos ocupacionales	Superar el tiempo para la atención en la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales	Errores en el procedimiento que alteren los resultados de los exámenes
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Desprogramación de las actividades	No ejecución de los exámenes médicos ocupacionales según lo programado	Desprogramación de las actividades	Manejo de información errada por parte de la entidad y el funcionario
Probabilidad	4	3	4	3
Impacto	2	2	2	2
Valoración del riesgo	6	5	6	6
Categoría	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista

ANEXO. – MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ controles a ser implementados		Tener el suficiente personal disponible para reemplazar la ausencia	Realizar inspección del funcionamiento y calibración de los equipos de trabajo para realizar los exámenes a diario.	Estipular tiempos por cada uno de los exámenes que se ejecutarán, para así poder dar atención al personal programado / ubicar un cronometro para no pasarse del tiempo y así cumplir con los exámenes programados en el día. / Realizar análisis para el tiempo de atención	Inspección de calibración y mantenimiento de equipos así como de los procedimientos de bioseguridad
Impactos después del tratamiento	**Probabilidad**	2	2	2	2
	Impacto	1	1	2	1
	Valoración del riesgo	3	3	5	3
	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento		Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se indica el tratamiento		20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018
Monitoreo y revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Visita a la IPS, verificación de la documentación de los profesionales	Visita a la IPS, Entrega por la IPS contratada los documentos	Visita a la IPS, verificar que la programación dada por cada	Visita a la IPS

		que ejecutaran los exámenes la cual debe ser suministrada por el contratista antes de la realización de los exámenes	de inspección y calibración equipos de trabajo para realizar los exámenes a diario.	funcionarios de la ESAP se estén cumpliendo	
	Periodicidad ¿Cuándo?	Bimensual	Bimensual	Bimensual	Bimensual

ANEXO. – MATRIZ DE RIESGOS

No.	1	2	3	4
Clase	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS TECNOLOGICOS	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONAL Y TECNOLOGICO
Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Ausencia del personal que ejecuta los exámenes médicos ocupacionales	Falla de uno o múltiples equipos a utilizar en la jornada de los exámenes médicos ocupacionales	Superar el tiempo para la atención en la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales	Errores en el procedimiento que alteren los resultados de los exámenes
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Desprogramación de las actividades	No ejecución de los exámenes médicos ocupacionales según lo programado	Desprogramación de las actividades	Manejo de información errada por parte de la entidad y el funcionario
Probabilidad	4	3	4	3
Impacto	2	2	2	2
Valoración del riesgo	6	5	6	6
Categoría	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista

ANEXO. – MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ controles a ser implementados		Tener el suficiente personal disponible para reemplazar la ausencia	Realizar inspección del funcionamiento y calibración de los equipos de trabajo para realizar los exámenes a diario.	Estipular tiempos por cada uno de los exámenes que se ejecutarán, para así poder dar atención al personal programado / ubicar un cronometro para no pasarse del tiempo y así cumplir con los exámenes programados en el día. / Realizar análisis para el tiempo de atención	Inspección de calibración y mantenimiento de equipos así como de los procedimientos de bioseguridad
Impactos después del tratamiento	**Probabilidad**	2	2	2	2
	Impacto	1	1	2	1
	Valoración del riesgo	3	3	5	3
	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento		Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se indica el tratamiento		20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018
Monitoreo y revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Visita a la IPS, verificación de la documentación de los profesionales que ejecutaran los exámenes la cual debe ser suministrada por el contratista antes de la realización de los exámenes	Visita a la IPS, Entrega por la IPS contratada los documentos de inspección y calibración equipos de trabajo para realizar los exámenes a diario.	Visita a la IPS, verificar que la programación dada por cada funcionarios de la ESAP se estén cumpliendo	Visita a la IPS

ANEXO. – MATRIZ DE RIESGOS

	Periodicidad ¿Cuándo?	Bimensual	Bimensual	Bimensual	Bimensual