ANEXO MATRIZ DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL TALENTO HUMANO

2024

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión y apoyo del Grupo de Contratación a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lienamientos legales establecidos.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	MADR	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratación	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, frente a especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc.	Afectación en la ejecución del convenio, pudiéndose generar prorrogas y/o adiciones.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos aquellos documentos que se suscriban.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	MADR	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Revisión detallada de los documentos del proceso y de ser necesario correcciones a tiempo de los documentos publicados	Durante la publicacion de los documentos
3	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del convenio.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del convenio.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Todo el proceso	Finalización Ejecución y Términación	El contratista debe estar atento a nueva normatividad que se genere para realizar los ajustes pertinentes	Durante la contratación y ejecución del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de los informes y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del convenio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento y control de la supervision	En cada informe
5	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	No se presta el servicio en la fecha y lugar solicitados.	Retraso en el cumplimiento del contrato.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Cláusulas contractuales con especificaciones de plazos y condiciones para el cumplimiento del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución Contractual	Durante la ejecución del contrato conforme al plazo y lugar establecido en el contrato y documentos del proceso.	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Durante la contratación y ejecución del contrato
6	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	No prestar el servicio en las condiciones exigidas a satisfacer.	Afectaría la programación que se tiene establecida con anticipación.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	En la medida de lo posible tener dos opciones o planes adicionales para mitigar el riesgo y evitar inconvenientes de última hora.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento y control de la supervision	Antes de la realización del evento.
7	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	No disposición de los recursos humanos y equipos médicos para el desarrollo del servicio contratado.	Incumplimiento contractual.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Condiciones técnicas minimas de cumplimiento en el estudio previo, invitación pública y comunicación de aceptacion.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible.	Antes de la realización del evento.
8	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Recurso humano y/o equipos médicos no idóneos para la prestación del servicio.	Incumplimiento contractual. incumplimiento de normas laborales	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Condiciones técnicas minimas de cumplimiento en el estudio previo, invitación pública y comunicación de aceptacion.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	Cláusulas contractuales y condiciones del estudio previo e invitación pública.	Durante la elaboración de los informes.