FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS, EXÁMENES OCUPACIONALES, PARACLÍNICOS Y ADQUISICIÓN DE VACUNAS, INCLUYE SUMINISTROS DE INSUMOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y APRENDICES CON CONTRATO DE APRENDIZAJE DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿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
1	General	Externo	Pre o contractual	Riesgo Regulatorios	Riesgo de Variación Normativa	Imposición de nuevas normas de SST Seguridad y Salud en el Trabajo y requerimientos ambientales para desarrollar el proceso de contratación.	4	5	9	EXTREMO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Realizar seguimiento a los aspectos normativos SST y Ambientales. Aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar.El contratista debera soportar certificados y requisitos exigidos para ser habilitado.	4	4	8	EXTREMO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Invitación y/o Pliego de Condiciones	A la firma del acta de inicio o del contrato.	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	MENSUAL
2	General	Externo	Selección	Riesgo Salud y ambiental	Afectación Operación Logística	Inmunobiológicos con deficiencias de fábrica, vencimientos, entre otros.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Planificación y diseño de un plan de acción para la fabricación, importación, nacionalización,adquisición, transporte y conservación de las vacunas.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la finalización de las garantías de calidad y correcta disposición del servicio.	REUNION SEGUIMIENTO	MENSUAL
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Riesgo de Calidad del servicio	Que el oferente no cuente con las cantidades de vacunas, tiempo y horario requerido con el suministro de los servicios.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Evaluar la capacidad y experiencia del oferente en la prestación del servicio, hacer seguimiento al cumplimiento del contrato.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	REUNION SEGUIMIENTO	MENSUAL
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Riesgo de Planificación de Actividades	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Evitar el riesgo mediante el seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	REUNION SEGUIMIENTO	MENSUAL
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo	Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	REUNION SEGUIMIENTO	MENSUAL

N	6	7	8	9	10
Clase	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgo Operativo	Riesgo Tecnologico	Riesgo Economico	Riesgo Regulatorios	Riesgo Social
Descripción	Riesgo por Malas Prácticas de instalación	Confiabilidad en Funcionamiento Tecnológico	Riesgo de Variación Tipo de Cambio	Riesgo de Variación Normativa	Riesgo de Orden Público
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Eventos que afectan la prestación del servicio y funcionamiento de la logistica.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.	Devaluación del tipo de cambio que cause mayor precio de importación de los productos (medicamentos) requeridos	Imposición de nuevas cargas tributarias o requerimientos adicionales para la importación, conservación y distribución de los productos, bienes y/o servicios.	Paros, huelgas, que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Probabilidad	3	2	4	3	3
Impacto	2	2	2	2	3
Valoración Riesgo	**5**	**4**	**6**	**5**	**6**
Categoría	**MEDIO**	**BAJO**	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD Y CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	Mitigar el riesgo con personal calificado con experiencia en la prestación del servicio y logistica.	Evitar el riesgo mediante el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones.	El oferente debe acelerar el proceso de compra e importación de los productos.	Realizar seguimiento a los aspectos legales tributarios. Aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar.El contratista debera documentar el desequilibrio economico.	Mitigar mediante alternativas de solución y prestación del servicio con el apoyo de las diferentes Entidades del Estado, a su vez el contratista debera documentar el hecho fortuito.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2	1	2	2	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1	2	1	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	**3**	**2**	**4**	**3**	**4**
Impacto después del tratamiento — Categoría	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**
¿Afecta la ejecución del	SI	SI	NO	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD Y CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	REUNION SEGUIMIENTO	PROTOCOLOS Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDAD POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LA NORMA TRIBUTARIA	COMITES DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS
Monitoreo y revisión — Periodicidad	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	CADA DOS (2) MESES Y COMITES

N	11	12	13	14
Clase	General	General	General	Específico
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Tipo	Riesgo Social	Riesgo de Fuerza Mayor	Riesgo Jurídico	Operacional
Descripción	Riesgo de Orden Público	Riesgo de Inundaciones - Pluviosidad - Terremotos - Sismos - Descargas Eléctricas	Riesgo de Suspensión y/o Prorrogas de Plazo y/o Adición en Valor	Una vez suscrito el contrato, las garantías que lo amparan sean allegadas en forma tardía
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Eventuales daños que se puedan ocasionar a los beneficiarios del servicio	Suspensiones y/o prorrogas de plazo y/o adiciones en valor por causas no imputables a las partes.	Se puede hacer efectiva la Garantía de Seriedad y se realiza el proceso de declaratoria de incumplimiento parcial.
Probabilidad	3	3	3	2
Impacto	3	4	2	4
Valoración Riesgo	**6**	**7**	**5**	**6**
Categoría	**ALTO**	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**
¿A quién se le asigna?	ENTIDAD Y CONTRATISTA	ENTIDAD Y CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	Mitigar mediante alternativas de solución y prestación del servicio con el apoyo de las diferentes Entidades del Estado, a su vez el contratista debera documentar el hecho fortuito.	Mitigación mediante la realización de actividades de prevención, mediante polizas por calidad del servicio.	Mitigación mediante la remisión oportuna de las evidencias por parte del contratista para el análisis de la Entidad.	Definir términos máximos en el pliego de condiciones para que el oferente beneficiado allegue las garantías.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	2	3	2	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	2	2	1	3
Impacto después del tratamiento – Valoración	**4**	**5**	**3**	**4**
Impacto después del tratamiento – Categoría	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**
¿Afecta la ejecución del	SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	ENTIDAD Y CONTRATISTA	ENTIDAD Y CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD Y CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	A la suscripción del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción.	A la firma del acta de inicio.
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	COMITES DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS	MEDIANTE LA VERIFICACION POR POLIZAS Y AMPARO DE LOS EQUIPOS	REUNION SEGUIMIENTO	PERIODICO
Monitoreo y revisión – Periodicidad	CADA DOS (2) MESES Y COMITES	ANUAL	MENSUAL	DIARIO

15		N
Especifico		Clase
Interno		Fuente
Ejecución		Etapa
Operacional		Tipo
Eventos o situaciones que puedan afectar la fabricación o disponibilidad de los bienes a adquirir, los tiempos de entrega y la ejecución de los servicios debido a restricciones de movilidad, lineamientos de aislamiento preventivo y de bioseguridad originados por pandemias o epidemias tales como COVID-19.		Descripción
1. Dificultad en el acceso a las áreas e instalaciones donde se ejecutarán los servicios. 2. Pérdida de tiempo de ejecución y retrasos en el cronograma.		Consecuencia de la ocurrencia del evento
3		Probabilidad
4		Impacto
7		Valoración Riesgo
ALTO		Categoría
CONTRATISTA		¿A quién se le asigna?
Diseñar y ejecutar un plan de trabajo y estrategia que permita oportunamente monitorear la disponibilidad de los elementos y la situación del mercado, definiendo actividades enfocadas en asegurar a tiempo las existencias de los productos y proyectando e implementando lo necesario para dar cumplimiento a las medidas y lineamientos establecidas a nivel nacional de protección y prevención de contagio.		Tratamiento/Control a ser implementado
3	Probabilidad	Impacto despues del tratamiento
3	Impacto	
6	Valoración	
ALTO	Categoría	
SI		¿Afecta la ejecución del
ENTIDAD Y CONTRATISTA		Responsable por implementar el tratamiento
Desde el acta de incio		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la firma del acta de recibo final.		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL POR PARTE DE LA DSA	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
SEMANALMENTE	Periodicidad	