EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
SERVICIO DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

Código: FA12-13 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	RIESGO		OBSERVACIONES	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO: EDU	ASIGNACIÓN DEL RIESGO: CONTRATISTA	VALORACION DEL RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
6	A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Errores en documentos elaborados durante la ejecución del contrato	0	Conceptos ocupacionales erroneos, incompletos o que no sean cargados a tiempo en la plataforma destinada por la entidad para consulta	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		X	Probable	Moderado	3	12	30%	Designar personal idóneo y con experiencia
8		Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	Retasos o demora en documentos administrativos como informes de condiciones de salud Errores en el cobro de personal bajo el nit y contrato de la entidad	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		X	Probable	Moderado	3	12	30%	
57	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Riesgos asociados al plazo para la prestación del servicio y/o suministro	0	Falta de gestión por parte del contratista	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Incumplimiento contractual		X	Posible	Menor	2	6	40%	Supervisión permanente por parte del Supervisor y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
58		Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		X	Posible	Catastrófico	5	15		Supervisión permanente por parte del Supervisor y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
59		Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro	La ocurrencia del aumento o disminución de las cantidades contractuales serán tratadas de acuerdo a la causa que les dio origen, donde la parte obligada asumirá el perjuicio probado.	Planeación defiticiente	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Pérdidas económicas (PyG)	X		Posible	Menor	2	6		Solicitud de bienes en la cantidad y especificaciones técnicas realmente requeridos en la ejecución del contrato.
				Riesgo Inherente							**4**	**3**		**10**	**100%**	

Riesgo Extremo	**> 20**	Se requiere acción inmediata
Riesgo Alto	**> 13,99 y <=20**	Necesita atención de la Alta Gerencia
Riesgo Moderado	**>7 y <= 13,99**	Debe especificarse responsabilidad gerencial
Riesgo Menor	**>= 4 y <=7**	Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
Riesgo Bajo	**>4**	Administrar mediante procedimientos de rutina

Paula Andrea Palacio G.

Paula Andrea Palacio Garcés
Profesional B
Proyectó