Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN MINUTA MATRIZ DE RIESGOS			Municipio de Envigado
	Código: JC-FO-64	Versión: 3 Fecha de aprobación: 22/11/2022	Página 1 de 4	

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	Específico	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. - 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	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
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que la IPS no esté ubicada en el valle del aburrá	- Que los funcionarios no se realicen el examen. - 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