

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Prestación de servicios de salud especializados para la programación y ejecución de los exámenes médicos para los funcionarios de la AUNAP, como parte de las actividades propuestas que propenden en la promoción y prevención de los servidores de la entidad, establecidas en el Plan de SST vigencia 2025.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 31.739.000,00
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Nivel Nacional

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD	CATEGORIA		VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)		2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)		3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)		4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)		5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		IMPACTO				
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato	
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		IMPACTO					
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual		
CALIFICACIÓN MONETARIA		\$ 317.390,00	\$ 1.586.950,00	\$ 4.760.850,00	\$ 9.521.700,00	\$ 9.839.090,00	
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO	
		1	2	3	4	5	
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo (No.)	Categoría	¿a quien se asigna?
1	O	E	E	E	AUMENTO DE LA INFLACION	Incremento de precios de mano de obra y servicios que requiera el contratista para la ejecución del contrato y que implican mayores costos	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
2	O	E	E	O	Cambios en las normas que regulan el objeto del contrato	Causan cambio en las especificaciones técnicas	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA - AUNAP
3	E	E	E	O	Presentación de paros, huelgas o actos terroristas	Retrasos en la ejecución de las actividades, debido a problemas de desplazamiento tanto para los funcionarios del CONTRATISTA como los de la AUNAP	2	2	4	BAJO	ESTADO ESTADAL
4	O	E	E	O	Realización de los exámenes médicos en tiempos distintos a los inicialmente programados	Extensión del plazo del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
5	O	I	E	E	Retrasos de los pagos de la AUNAP	Atraso en la realización de las actividades e incumplimientos del contrato	1	3	4	BAJO	AUNAP
6	O	E	E	O	Ejecución inadecuado del servicio por inadecuados procesos, procedimientos, equipo humano y Sistemas tecnológicos de información	Incumplimiento de obligaciones contractuales y no alcance a todos el contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
7	O	E	E	Z	Eventos de la naturaleza como temblores, inundaciones, lluvias, etc	Al presentarse un incidente de estos puede causar estancamiento en la ejecución del contrato pues puede ocasionar que el recurso humano no se pueda desplazar a sus lugares de trabajo o que exista fallas en servicio de energía o que haya daños en las instalaciones por lo que no se puede trabajar en ellas	1	3	4	MEDIO	CONTRATISTA
8	E	E	E	O	Suspension de servicios como energía	Por falta de energía podría ocurrir problemas para el uso de implementos electrónicos como el computador o el audiómetro	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
9	E	E	E	O	Daños en computador	Perdida de información y retrasos en la ejecución de los exámenes médicos	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
10	E	E	E	O	Afectación a la salud o integridad física de los servidores públicos por la inadecuada realización de exámenes médicos ocupacionales.	Deterioro en la salud de los funcionarios.	5	7	7	ALTO	CONTRATISTA

Clase: General (G)

Etapas: Ejecución (E)

Fuente: Externo (E) Interno (I)

Tipo: Operacional (O)

No.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad
1	Aceptar el riesgo ya que este no puede ser evitado por ninguna de las dos partes. Sin embargo se puede tomar medidas como incluir en el modelo financiero que el contratista utilice, el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente.	3	2	3	Bajo	Supervision de la AUNAP - Contratista	Inicio del convenio	Durante el convenio	Revisión constante incrementos de la inflación que informe fuentes oficiales	Mensual
2	Estar informado sobre los cambios en normatividad referente a exámenes ocupacionales.	2	3	3	Bajo	Supervision de la AUNAP - Contratista	Inicio del convenio	Durante el convenio	Mantener informado acerca de los cambios de de normatividad	Mensual
3	Estar muy informados en días cercanos a ser realizadas los exámenes ocupacionales, de posibilidad de paros, huelgas o un acto terrorista ocurrido y tomar medidas como cambiar hora de la actividad o lugar.	2	3	3	Bajo	Entidad estatal	Inicio del convenio	Durante la duración del convenio	Revisando posibilidad de evento social o político cercano a la realización de cada actividad	Una semana antes de estar programada la realización

4	Programar con antelación la realización de los exámenes en la ciudad de Bogotá, estableciendo así los requerimientos de cada uno de los exámenes como recurso humano, equipos y sistemas informáticos	2	3	5	Bajo	Supervisión de la AUNAP - Contratista	Inicio del convenio	Finalización del convenio	Revisar constantemente que se dispone con los requerimientos necesarios para la ejecución de cada examen ocupacional	Constante
5	Verificación por parte de la entidad de la disposición de los recursos económicos y solicitud temprana del CDP (certificado de disponibilidad presupuestal)	1	2	3	Bajo	Entidad estatal	Inicio del convenio	Finalización del convenio	Verificar que el área de financiera haya recibido la cuenta de cobro y que el CDP ya este emitido.	Al finalizar la realización de los exámenes médicos de acuerdo a la forma de pago establecida
6	Realizar en la etapa contractual todos los estudios respectivos e informar daramente las especificaciones técnicas requeridas, escogiendo objetivamente aquel contratista que se ajuste completamente a los requerimientos exigidos	2	1	3	Bajo	Entidad estatal	Inicio del convenio	Finalización del convenio	Inspeccionando antes, durante y despues de cada examen ocupacional, que las condiciones del contrato van, estan y estaran deacuerdo a lo exigido. Adicionalmente, revisar constantemente los inconvenientes que se pueden presentar	Constante
7	Estar informados acerca de la posibilidad de ocurrencia de uno de estos fenomenos y tomar medidas al respecto	1	2	4	Bajo	Supervisión de la AUNAP - Contratista	Inicio del convenio	Finalización del convenio	Revisar constantemente informar de las entidades publicas o competentes para minimizar el riesgo cuando ocurran estos fenomenos	Cada fecha de realización de exámenes
8	Tener un plan de prevención que mitigue los daños que pueda causar las falta de energia como tener una planta electrica	1	2	3	Bajo	Supervisión de la AUNAP - Contratista	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Revisar que las instalaciones tengan planta eléctrica o estar atento al informe de cortes de energia	Cada fecha de realización de exámenes
9	Contar con el personal idoneo que de respuesta inmediata a los problemas que se puedan presentar en el computador a su sistema. De igual manera, se podria guardar siempre copia de seguridad	2	2	4	Medio	Supervisión de la AUNAP	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Revisar constantemente el estado del computador y la copia de seguridad	Constante
10	Exigir certificaciones del prestador en salud ocupacional y habilitación vigente ante el Ministerio de Salud. Verificar la idoneidad del personal médico (títulos, experiencia y certificaciones)	2	3	3	Medio	Supervisión de la AUNAP - Contratista	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Verificación documental	Mensual o por cada lote de edimenes realizados

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los