MATRIZ DE RIEGO –EMO

ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO										
#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	G	E	E	Económico	Incremento de la demanda de los servicios por circunstancias imprevistas.	Un mayor nivel de ejecución de los recursos fuera de lo planeado (posible reducción del tiempo de ejecución, perdida de continuidad de las actividades que se están desarrollando, insolvencia del contrato Disminución en calidad del servicio.	2	3	5	Riesgo medio
2	G	E	E	Operacional	Falta de proveedores certificados que cumplan con las regulaciones de salud ocupacional.	Se pueden generar resultados poco confiables, dejando pasar condiciones que podrían afectar la salud del trabajador.	3	3	6	Riesgo alto
3	G	E	E	Social o político	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo, robos delincuencia común.	Afectación en la prestación del servicio y retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo
4	G	I	S	Operacional	el contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos para la legalización del contrato en el término establecido por el departamento	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación de los logros de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del contratista	2	2	4	Riesgo bajo
					Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes por parte del contratista	No cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo
5	G	E	E	Naturales	Los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos identificados y los que se presenten en la ejecución del contrato, así como zonas de difícil acceso (distancias y mal estado de las vías)	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto
6	E	I	E	Financiero	Se presentan demoras por parte del contratista en la entrega de exámenes medico ocupacionales.	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio

7	**G**	**E**	**E**	**Operacional**	Falta de Experiencia del Equipo Técnico	Retraso en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo
8	**G**	**E**	**E**	**Operacional**	Manipulación inadecuada de los Equipos o equipos defectuosos en la toma de procedimientos	Impacto negativo sobre la calidad de los servicios y Retraso en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo bajo
9	**E**	**E**	**E**	**Operacional**	Mala praxis en la toma de pruebas de laboratorio	Daños físicos, emocionales y/o psicológicos en el paciente funcionario de la Gobernación de Nariño	2	1	4	Riesgo bajo
10	**E**	**E**	**E**	**Operacional**	Indebida lectura de resultados	Daños emocionales y/o psicológicos en el paciente funcionario de la Gobernación de Nariño	3	2	6	Riesgo alto
11	**E**	**E**	**E**	**Operacional**	Mal diagnóstico	Daños emocionales y/o psicológicos en el paciente funcionario de la Gobernación de Nariño	3	3	7	Riesgo alto
12	**E**	**E**	**E**	**Operacional**	Revelar información en el marco del secreto profesional entre los prestadores de los servicios en salud y el paciente funcionario de la Gobernación de Nariño	Daños emocionales y/o psicológicos en el paciente funcionario de la Gobernación de Nariño, por difamación, estigmatización, señalamiento, juzgamiento entre otros	2	2	4	Riesgo bajo
13	**E**	**E**	**E**	**Operacional**	Generar actos de acoso sexual en el marco del cumplimiento de los servicios del SG-SST	Daños emocionales y/o psicológicos en el paciente funcionario de la Gobernación de Nariño	1	5	7	Riesgo alto
14	**E**	**E**	**E**	**Operacional**	Generar actos de discriminación en el marco del cumplimiento de los servicios del SG-SST	Daños emocionales y/o psicológicos en el paciente funcionario de la Gobernación de Nariño	3	4	6	Riesgo alto

#	Asignación	Tratamiento	acto después del tratamiento		Afectación al contrato			responsable por implementar el tratamiento	Fecha estima de inicio del tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad d
1	Contratista	Si por fuerza mayor los recursos se ejecutan por fuera de lo planeado, la entidad considerara la posibilidad de hacer una adición de recursos o adelantara un nuevo proceso de contratación según sea el caso.	2	3	5	Riesgo medio	No	Entidad y Contratista	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Continuo monitoreo de la ejecución por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
2	Contratista	el contratista deberá informar con la debida anticipación a la supervisión con novedades, y un plan de contingencia que le permita suplir la necesidad de la prestación de los servicios.	3	3	6	Riesgo alto	No	Contratista	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Continuo monitoreo de la ejecución por parte del supervisor	A la terminación del contrato
3	Departamento	La entidad deberá solicitar la colaboración a las autoridades policivas correspondientes	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Con información suministrad a por el contratista	Constantemente
	Contratista	1. Cumplir con el termino establecido para la presentación de documentos de legalización del contrato 2. Solicitar al contratista documentos que soporten la contratación del personal idóneo, necesario y suficiente de su equipo de trabajo	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Constantemente

4												
5	**Contratista**	**Realizar un plan de gestión de riesgos para mitigar las incidencias y monitorear constantemente los riesgos. El contratista deberá adoptar las medidas pertinentes para reducción de la vulnerabilidad ante estos fenómenos o minimizar los efectos de los mismos. A su vez la entidad y el departamento solicitaran la colaboración de las entidades que hacen parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y de más autoridad de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los fenómenos naturales o causados por el hombre que se presenten.**	**3**	**3**	6	Riesgo alto	No	Supervisor	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Constantemente
6	**Contratista**	**Requerir cronograma de ejecución teniendo en cuenta la capacidad operativa del personal y recursos disponibles (gestión de la carga trabajo, programación de citas entre otras)**	**3**	**2**	5	Riesgo medio	No	Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
7	**Contratista**	**Se requiere una evaluación continua del desempeño al personal suministrado por el contratista para monitorear el progreso del equipo técnico.**	**1**	**3**	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
8	**Contratista**	**Requerir pólizas de garantías y cumplimiento.** **Exigir Pólizas responsabilidad civil extracontractual, cumplimiento con amparo de calidad y pago de prestaciones sociales.** **Supervisión y monitoreo continuo de los procedimientos para la toma de exámenes (auditorias, revisión de casos aleatorios entre otros)**	**1**	**3**	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
9	**Contratista**	**Requerir pólizas de garantía** **Exigir Pólizas responsabilidad civil extracontractual**	**2**	**1**	4	Riesgo bajo	No	Entidad y Contratista	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Continuo monitoreo de la ejecución por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
10	**Contratista**	**Requerir pólizas de garantía** **Exigir Pólizas responsabilidad civil extracontractual**	**3**	**2**	**6**	Riesgo bajo	No	Entidad y Contratista	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Continuo monitoreo de la ejecución por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor

11	**Contratista**	**Requerir pólizas de garantía** **Exigir Pólizas responsabilidad civil extracontractual**	**3**	**3**	**7**	Riesgo alto	No	Entidad y Contratista	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Continuo monitoreo de la ejecución por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
12	**Contratista**	**Requerir pólizas de garantía** **Exigir Pólizas responsabilidad civil extracontractual**	**2**	**2**	4	Riesgo bajo	No	Entidad y Contratista	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Continuo monitoreo de la ejecución por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
13	**Contratista**	**Requerir pólizas de garantía** **Exigir Pólizas responsabilidad civil extracontractual**	**1**	**5**	**7**	Riesgo alto	No	Entidad y Contratista	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Continuo monitoreo de la ejecución por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
14	**Contratista**	**Requerir pólizas de garantía** **Exigir Pólizas responsabilidad civil extracontractual**	**3**	**4**	**6**	Riesgo alto	No	Entidad y Contratista	Una vez adjudicado el contrato	A la terminación del contrato	Continuo monitoreo de la ejecución por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor

						Categoría	Valoración
Clase	General (G)	Fuente	Interno (I)	Planeación (P)	Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
				Selección (S)		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Especifico (E)		Externo (E)	Contratación (C)		Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
				Ejecución (E)		Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
						Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

MPACTO DEL RIESGO				
Abrev.	Categoría	Valoración	Calificación	
			Cualitativa	Monetaria
I	Insignificante	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato.
Mn	Menor	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato.
Md	Moderado	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%.
M	Mayor	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%.
C	Catastrófico	5	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.

CATEGORÍA DE RIESGO	
VALORACIÓN DEL RIESGO	**CATEGORÍA**
8,9 Y 10	**RIESGO EXTREMO**
6 Y 7	**RIESGO ALTO**
5	**RIESGO MEDIO**
2,3 Y 4	**RIESGO BAJO**

VALORACION DEL RIESGO							
Abrev.	Categoría	Valoración	Calificación				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
R	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
I	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Ps	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	4	5	6	7	8
Pr	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
C	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10