MATRIZ DEL RIESGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, POR DEMANDA, DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y DE RETIRO y DEMAS REQUERIDOS CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO PARA LA VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO (2025)".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 de riesgo	categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	No contar con los equipos médicos especializados para la realización de los exámenes a contratar.	mala realización de los exámenes médicos o no autenticidad de los resultados de los mismos.	1	2	3	Riesgo bajo	al oferente aceptado	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por la no utilización de la maquinaria médica requerida.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta la especialidad de los exámenes médicos exigidos por la entidad.	Los funcionarios responsables de la elaboración de los documentos del proceso de contratación	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Verificar que la Compañía adjudicataria cuente con los equipos médicos especializados.	Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de Adendas
2	General	Externo	Selección	Jurídico	NO contar con los especialistas en medicina ocupacional para la realización de los exámenes médicos.	la falta de autenticidad del resultado de los exámenes médicos.	1	3	4	Riesgo bajo	Al contratista	Establecer claramente en la invitación, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si, debido a la especialidad de los exámenes médicos a contratar.	la supervisora del contrato y la Dirección de Servicios Administrativos del municipio.	Durante la etapa precontractual del proceso y en la invitación publica	Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la aceptación de la oferta	A partir de a adjudicación del contrarto y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	pérdida de la documentación donde reposan resultados de los exámenes médicos de los funcionarios públicos de la Alcaldía de Montenegro	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	5	5	Riesgo bajo	Al contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato, controles y comunicación permanente con el contratista para coordinar dichas actividades	1	1	2	Riesgo bajo	Si, debido a que genera riesgo no contar con los servicios contratados, incumplimiento del contrato	Supervisor designado por la entidad y coordinador del contratista	Al iniciar el plazo de ejecución.	Al finalizar el plazo de ejecución	Una adecuada planeación de la contratación y vigilancia por parte de la entidad, coordinación entre las partes	cada vez que se requiera el servicio.
4	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Técnico/Económico	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales y laborales.	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	El contratista	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones especificas del contrato	la supervisora del contrato y la Dirección Administrativa del municipio.	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en el precio de insumos, materias primas.	Cuando por aspectos regulatorios, mercantiles, tributarios, los costos para el contratista incrementan	3	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones pertinentes	1	1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que en caso de que las nuevas regulaciones o condiciones pueden incrementar el valor del servicio y el contratista podría no cumplir con el objeto del contrato	El funcionario responsable de la supervisión	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato	A través de la revisión permanente de las disposiciones regulatorias	Durante la etapa precontractual y contractual