100.40

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL
MATRIZ DEL RIESGO

PROCESO CMY-MC-014-2025

OBJETO: REALIZAR LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, DE INGRESO Y PERIÓDICOS, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS		
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLÁNEACIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual.	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	Entidad	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Elaboración de documentos soporte	Adjudicación	Realizando revisión de los documentos previos y analizando las observaciones que presenten los interesados en el proceso.	Diaria si es necesario.
2	GENERAL	INTERNO - EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	El proponente no concurra a suscribir y/o legalizar el contrato.	No celebración del contrato.	1	1	2	BAJO	Proponente	Verificación de la propuesta	1	1	2	BAJO	SI	Abogado de Bienes y servicios	Recepción de ofertas	Suscripción del Contrato	Verificar la existencia y documentación del proponente	Una vez

100.40

3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Presentación de ofertas con precio artificialmente bajos.	Incumplimiento parcial del Contrato.	1	1	2	BAJO	Proponente	Solicitar la justificación de los precios ofertados	1	2	3	BAJO	SI	Comité Evaluador	Verificación de la oferta económica	A la finalización del proceso de evaluación de ofertas	Realizar una verificación exhaustiva de la oferta económica y solicitar aclaraciones, previo a la aceptación de la oferta.	Una vez
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Eventos o situaciones que pueden afectar la calidad del servicio	Afectaciones a la entidad por un servicio deficiente	2	2	4	BAJO	Contratista	Control de la supervisión durante el desarrollo de las actividades	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	Ejecución contractual	liquidación del contrato	Ejercer control y verificación a la ejecución de actividades	Diaria si es necesario

Elaboró: TOMAS HERNANDO ROA HOYOS
Abogado C.P.S.P. 010-2025

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original archivo CMY.