MATRIZ DE RIESGOS

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA TOMA DE EXÁMENES DE SELECCIÓN, POS-INCAPACIDAD, OCUPACIONALES Y RETIRO DE PERSONAL CIVIL Y EXÁMENES OCUPACIONALES PERIÓDICOS PERSONAL MILITAR.

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	GENERAL	EXTERNO	Contratación	Operacional	Incorrecta expedición de las pólizas por parte del contratista	Demoras en el perfeccionamiento del contrato con lo cual se afecta el plazo de ejecución.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Indicar de manera clara y precisa cuáles son las pólizas y garantías requeridas por la Entidad	2	3	5	Moderado	NO	Supervisor	A partir de la elaboración del EDP	N/A	Analizando detalladamente las condiciones y requerimientos establecidas en la etapa precontractual	Etapa precontractual y de celebración del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diariamente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual

9	8	7	6	5	4
General	Específico	General	General	General	General
Extremo	EXTERNO	Externo	Externo	Externo	Externo
Contratación	EJECUCIÓN	Contratación	Selección	Selección	Contratación
R. Operacional	Operacional	Económicos	Económicos	Económico	Operacional
La no suscripción del contrato	No lograr la culminación de los servicios adquiridos en el plazo establecido para el servicio requerido.	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato
Demora en el inicio de la ejecución	No permite realizar actividades al interior de los laboratorios por el degradado y falta de mantenimientos de los equipos, en especial actividades del segmento espacial.	Presentación de propuestas artificialmente bajas.	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales
1	2	2	4	1	1
1	5	5	3	3	3
2	4	7	7	4	4
Bajo	Medio	Alto	Alto	Medio	Riesgo bajo
Contratista / Contratante	Contratante	Contratista	Contratista	FAC / Contratista	Contratista
Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	Seguimiento a la realización de los trabajos de mantenimiento.	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones paciadas
1	1	2	2	1	1
1	1	4	2	2	2
2	5	6	4	3	3
Bajo	Bajo	Moderado	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
No	SI	SI	SI	NO	SI
Comité jurídico evaluador	Contratante	Contratista	Comité Evaluador	Supervisor	Comité Jurídico evaluador - Supervisor
Entrega de la oferta	Etapa precontractual	Etapa de selección	A partir del cierre del proceso	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del contrato
Con la suscripción del contrato	Durante la ejecución del contrato	Etapa de contratación	Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución
En el perfeccionamiento del contrato	Hacer seguimiento a través de reuniones e informes para que el contratista cumpla oportunamente con el contrato	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Mediante el informe de evaluación	Verificación de la normatividad vigente	Con los informes de supervisión
En el evento	Semanal	Etapa de selección	Durante el lapso de evaluación de ofertas	Mensual	Mensual