CONTRALORÍA Municipal de Rionegro	**ANÁLISIS DE RIESGOS**	Código: FO-GJC-05 Versión: 05 Fecha Creación: 31/10/2023

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES, DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTÍA
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	TRES MILLONES DIECISIETE MIL PESOS COLOMBIANOS (COP 3.017.000) incluido IVA.

RIESGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Estudios previos sin los requisitos esenciales para la identificación de la modalidad a contratar	Incremento en los Costos operativos por la pérdida de tiempo y pérdida de imagen y credibilidad por la inadecuada formulación del proceso contractual.	2	3	5	IMPROBABLE RIESGO MEDIO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	No satisfacción de la necesidad por la mala planeación de las actividades a ejecutar	Insatisfacción de los requerimientos de la entidad	2	3	5	IMPROBABLE RIESGO MEDIO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIEROS	No cumplimiento de lo establecido en el Plan anual de Adquisiciones	Incremento en los Costos operativos por la inadecuada ejecución en el Plan anual de adquisiciones	1	5	6	RARO RIESGO ALTO RIESGO BAJO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
4	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	La no suscripción del contrato por parte del contratista	Insatisfacción de los requerimientos de la entidad	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL			3	4	7	POSIBLE	CONTRATISTA

					Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Insatisfacción de los requerimientos de la entidad				RIESGO ALTO	
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se cumpla con el objeto del contrato, total o parcialmente.	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	RARO RIESGO BAJO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por la calidad del servicio que genere la contratación en relación con las obligaciones a cargo del contratista.	Demora en la ejecución del contrato y cumplimiento de los plazos.	1	2	3	RARO RIESGO BAJO	CONTRATISTA
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la de prestación del servicio	Afectaría la programación que se tiene establecida con anticipación	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Recurso humano y/o equipos médicos no idóneos para la prestación del servicio	Afectaría el cumplimiento del contrato, incumplimiento de normas laborales	2	7	9	RIESGO ALTO	CONTRATISTA

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro	ANÁLISIS DE RIESGOS	Código: FO-GJC-05 Versión: 05 Fecha Creación: 31/10/2023

TRATAMIENTO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO											
N°	TRATAMIENTOS/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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 DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	Procesos de capacitación e implementación de políticas de autocontrol; realizar controles de los bienes, servicios y obras que se requieran en las dependencias; aplicación del Manual de Contratación.	1	1	2	RARO RIESGO BAJO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	En la dependencia que inicia el proceso de contratación y en la oficina asesora jurídica cuando se verifica el cumplimiento de requisitos documentales, etapa precontractual del proceso de contratación.	Única
2	Se debe estructurar un estudio previo con el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Colombia compra eficiente	2	1	3	IMPROBABLE RIESGO BAJO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	Verificación por parte de la contraloría por el área de contratación	Única
3	Consultar el Plan de Adquisiciones y aplicar procedimientos	1	2	3	POSIBLE RIESGO BAJO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	Reporte oportuno de necesidades de bienes y servicios para su inclusión en el	Única

										Plan Anual de Adquisiciones.	
4	Identificación oportuna y apropiada de los requisitos legales que aplican a un proceso de contratación específico; fortalecer competencias sobre requisitos legales que aplican a cada proceso de contratación, según sus características; aplicativo de disposición y consulta de las Normas aplicables vigentes tanto internas como externas, Se viene impulsando esta socialización a través de los diferentes espacios y medios de comunicación y seguimiento, (jornadas reinducción, capacitaciones, seguimiento de los procesos, circulares internas)	1	2	3	POSIBLE RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Inicio del contrato	Con el perfeccionamiento o no del contrato.	Ejercicio del autocontrol desde el inicio del proceso de contratación, en la dependencia que identifica la necesidad quien debe adelantar el proceso con el acompañamiento del profesional designado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	Cada vez al momento de hacer control a documentación del proceso en la etapa precontractual y contractual con la elaboración de la minuta.
5	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento	2	2	4	IMPROBABLE RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Inmediato	Una vez se identifique el incumplimiento	Mediante informes de supervisión	Con la verificación de informes de actividades presentado por el contratista
6	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones técnicas y la exigencia de garantía de cumplimiento	1	2	3	POSIBLE RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Verificación y control de cada obligación	Mensual
7	El supervisor del contrato informará la situación a la Oficina Asesora Jurídica con el fin de citar al comité de contratación y tomar las medidas correctivas a que haya lugar.	1	1	2	POSIBLE RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Verificación y control de cada obligación	Diario
8	Establecer como obligación un periodo máximo de entrega	1	1	2	RIESGO BAJO	No	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Verificando la estipulación de la obligación y la	Cada vez que se entregan los productos

										entrega de los productos	
9	Condiciones técnicas mínimas de cumplimiento en el estudio previo, invitación pública y comunicación de aceptación	1	1	2	RIESGO BAJO	No	SUPEVISOR DEL CONTRATO	En cualquier momento durante el término de ejecución del contrato	En cualquier momento durante el término de ejecución del contrato	Cláusulas contractuales y condiciones del estudio previo e invitación pública	Durante la elaboración de los documentos del proceso

Firmado digitalmente a través de SECOP II

VLADIMIR CASTRO CASTAÑO
Subcontralor

Proyectó: Paula Yurany Mejía S	Revisó: Tania Cardona Montoya	Vo.Bo.: Andrés Felipe Pineda Ríos
Cargo: Contratista Contrato: CMR-SG04-002-2026	Cargo: Profesional Oficina Asesora Jurídica	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la correspondiente firma		