Matriz de riesgos

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS, DE INGRESO, RETIRO Y POS INCAPACIDAD PARA LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	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	GENERLA	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIAONAL	Que no se celebre el contrato	Incumplimiento de las normas y afectación a los funcionarios y empleados que pueden provocar acciones judiciales en contra de la Entidad	3	4	5	MEDIO	Entidad	Hacer seguimiento a la normativa vigente de contratación Acatar las observaciones presentadas por los proponentes. Revisar con detalle las ofertas presentadas	3	1	4	BAJO	NO	Entidad	Una vez se presente el riesgo	Una vez se hayan tomado las acciones para contrarrestar el evento o el control estipulado para minimizar el riesgo	Verificando las actualizaciones de la normativa vigente	De acuerdo con la cronología del proceso
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIAONAL	Manejo del proceso de contratación por personal no calificado	El proceso de selección se adelanta por personal que no tiene conocimiento de la normativa aplicable Elaboración de documentos inexactos o errados. Generación de más riesgos durante la contratación	1	1	2	BAJO	Entidad	Designar personal capacitado y con el perfil adecuado para elaborar los documentos precontractuales	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Una vez se presente el riesgo o se detecten las falencias durante el proceso precontractual	Una vez se determinen las medidas que se adoptarán frente al tratamiento y el manejo del riesgo	Ejerciendo seguimiento antes y durante de cada proceso Realización de labores de organización, planeación, revisión y control y levantar actas de capacitación para el personal que ejecuta la etapa precontractual	Semestral
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Seleccionar proponentes que no cumplen con la totalidad de requisitos habilitantes o se encuentren incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3	BAJO	Entidad - Contratista	Designar personal capacitado y con el perfil adecuado para evaluar las propuestas. Realizar una minuciosa verificación de los documentos requeridos a los proponentes	1	1	2	BAJO	NO	Área responsable del proceso - Comité Estructurador y Evaluador	Durante la etapa de evaluación de las ofertas	Una vez se determinen las medidas que se adoptarán frente al tratamiento y el manejo del riesgo	Verificación de los perfiles académicos del personal que ejecuta la etapa precontractual vs. las funciones asignadas	Semestral

4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	La firma adjudicataria del proceso no suscribe el contrato o no presenta las pólizas de seguro requeridas en el proceso	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato No satisfacción oportuna de la necesidad Inicio del proceso nuevamente No constitución de los requisitos legales	3	5	6	ALTO	Entidad	Seguimiento y precaución por parte del área encargada para la verificación y constitución de los requisitos legales	2	3	5	MÉDIO	SI	Entidad	Una vez se detecte el riesgo	Una vez haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Seguimiento al proceso de reclamo de la garantía de cumplimiento o revisión de adjudicación al segundo de menor valor	Posterior a la adjudicación
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Deficiencia en la planeación de la necesidad	Que no se armonicen los servicios a adquirir con cargo al futuro contrato, con la necesidad de la Entidad ni los recursos asignados	2	2	4	BAJO	Entidad	Los servicios a suministrar deben corresponder con la necesidad de la entidad, y tener asignados un rubro y concepto para su apropiación	1	1	2	BAJO	Si	Área responsable del proceso - Entidad	Durante la elaboración de los estudios previos	Una vez haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Proyección y revisión de la necesidad junto con la verificación del presupuesto oficial asignado, el cual debe corresponder con la vigencia	Durante la elaboración de los estudios previos
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incumplimiento en la prestación de los servicios en el plazo pactado, por situaciones ajenas a la Entidad o diferentes a las ocasionadas por fuerza mayor	La no prestación del servicio recae transversalmente en la no satisfacción de la necesidad	2	2	4	BAJO	Contratista	Requerir al contratista para conocer las razones del incumplimiento Hacer efectiva las pólizas de seguro	2	3	5	MÉDIO	Si	Supervisor- Ordenador del gasto	Una vez se detecte el riesgo	Una vez haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Efectuando verificación de la ejecución contractual y el levantamiento de las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Presentación de ofertas artificialmente bajas	El servicio no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas No se justifica adecuadamente el precio del mercado	3	5	8	EXTREMO	Entidad	Analizar el estudio de mercado para verificar si los precios ofertados son artificialmente bajos, y de ser así, requerir al proponente	2	4	6	ALTO	Si	Comité Estructurador y Evaluador	Una vez se detecte el riesgo	Una vez haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Revisión de las evaluaciones y atender las observaciones efectuadas dentro del término legal	Previo a la adjudicación
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Adjudicación a un proponente que no puede realizar exámenes en las ciudades y los municipios establecidos	El servicio no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas	3	5	5	ALTO	Entidad - Contratista	Analizar el estudio de mercado para verificar la prestación de servicios en dichas ciudades y municipios	2	4	6	ALTO	Si	Supervisor - Ordenador del gasto	Una vez se detecte el riesgo	Una vez haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Revisión del portafolio de los proponentes	Previo a la adjudicación
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Al personal mínimo requerido se le vence la licencia de seguridad y salud en el trabajo	Incumplimiento de las normas dado que el servicio no cumple con las calidades y los requisitos exigidos	3	5	5	ALTO	Contratista	Verificación de la vigencia de la licencia por parte del supervisor del contrato	2	4	6	ALTO	Si	Supervisor - Ordenador del gasto	Una vez se detecte el riesgo	Una vez haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Revisión del portafolio de los proponentes	Durante la ejecución del contrato

10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cuenta con personal calificado para prestar los servicios	Incumplimiento de las normas dado que el servicio no cumple con las calidades y los requisitos exigidos	3	5	5	ALTO	Contratista	Verificación de la idoneidad y los registros del personal por parte del Comité Estructurador y Evaluador	2	4	6	ALTO	Si	Supervisor-Ordenador del gasto	Una vez se detecte el riesgo	Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Revisión del portafolio de los proponentes	Posterior a la adjudicación
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ataques informáticos (hackeo, malware, phishing, ataques DDoS u otras vulneraciones de seguridad) que comprometan la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información almacenada.	Acceso no autorizado a historias clínicas y datos personales sensibles de los usuarios. Pérdida, alteración o filtración de información médica. Interrupción del servicio de agendamiento de citas. Posibles sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos personales.	2	2	4	BAJO	Contratista	Implementación de políticas de seguridad de la información. Protocolos de gestión y tratamiento de datos personales.	2	3	5	MÉDIO	SI	Contratista - Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Efectuando la verificación de la aplicación de la implementación de políticas de seguridad de la información y los protocolos de gestión y tratamiento de datos personales.	Mensual