**MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO MC-041-2026-HOMIL**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | ¿A quién se la asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada | Fecha en que se completa el tratamiento / | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | | | | | Cómo | Cuándo |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | En caso de conflictos internos, y situaciones de orden público generado por cualquier organización al margen de la Ley dentro de las instalaciones del Hospital Militar Central donde se llevara a cabo la instalación de los mismos. | No se cumple el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Hospital Militar Central | El Hospital Militar Central dispondrá de la seguridad para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor | Ejecución del contrato | N/A | Coordinación con el contratista para que el Hospital Militar Central disponga de la seguridad necesaria | Durante la ejecución del proceso |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Costos adicionales por repeticiones de pruebas médicas debido a errores operativos o fallas en el procesamiento de resultados.. | Incremento del valor total del contrato, afectación al presupuesto de salud ocupacional y retrasos en el cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Auditoría financiera periódica y validación de procedimientos para evitar reprocesos innecesarios. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Análisis financiero mensual costos ejecutados frente presupuestado | Al iniciar la ejecución contractual |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | JURIDICO | Incumplimiento de normas legales sobre protección de datos sensibles y confidencialidad de los resultados médicos ocupacionales. | Sanciones por violación de la Ley de Habeas Data, pérdida de confianza de los empleados y problemas legales para el Hospital. | 2 | 4 | 5 | ALTO | Contratista | Protocolos estrictos de confidencialidad, acceso restringido a la información y consentimiento informado por escrito. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | contratista | Durante la ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento legal y revisión de cumplimiento de normas de datos personales. | Durante la ejecución del proceso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNICO | Errores en la ejecución de exámenes médicos o en el análisis del puesto de trabajo que comprometan la calidad del diagnóstico. | Diagnósticos inadecuados, decisiones equivocadas en el manejo ocupacional y riesgos para la salud del trabajador. | 2 | 3 | 5 | ALTO | Supervisor | Capacitación del personal médico y técnico, estandarización de procesos y doble verificación de resultados. | 3 | 3 | 6 | MEDIA | NO | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión técnica de calidad en exámenes y evaluaciones periódicas de desempeño médico. | Durante la ejecución del proceso |