ANEXO No. 3

MATRIZ DE RIESGO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

MATRIZ DE RIESOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	General	Externo	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Riesgo Social.	Movimientos sociales que podrían bloquear las líneas de servicio	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	2	2	4	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Riesgo bajo	Contratista	Ampliar plazo de entrega de la prestación del servicio.	1	1	2	Riesgo Bajo	Retrasa el suministro de la prestación del servicio generando demoras producto de no contar con elementos.	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en	Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de la prestación del servicio	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
2	General	Interno	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Riesgo Regulatorio.	Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos	La prestación del servicio solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad /Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.	2	2	4	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Riesgo bajo	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución	Realizar las mejoras a la prestación del servicio de acuerdo a las innovaciones del mercado	1	1	2	Riesgo Bajo	Retrasa el suministro de la prestación del servicio.	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).	Pliegos de condición y Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo la prestación del servicio enes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
3	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgos Financieros	Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	3	2	5	Impacto del valor del contrato en un 10%	Riesgo bajo	Contratista	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.	2	1	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Contratista	Dentro del término de ejecución del contrato.	Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

4	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Inadecuados procedimientos	En caso de requerirse una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato.	1	2	3	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Riesgo bajo	Contratista	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato	1	3	4	riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato	Contratista.	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
5	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.	3	4	7		Alto	Contratista / Entidad	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.	3	2	5	Medio	NO	Entidad	Durante toda la ejecución contractual	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual	Revisión de la normatividad ambiental aplicable	cada vez que se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a las actividades o producción, comercialización de productos, según normas sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo	Contaminación de los espacios usados y/o accidentes	3	4	7		Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	hasta el término de finalización de la ejecución contractual	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fenómenos climáticos, Incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales	Afectación de la ejecución del contrato	3	4	7		Alto	Contratista	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	Antes y Durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
8	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Falta de licencias y permisos ambientales requeridas para la operatividad del contrato	Afectación de la ejecución del contrato y posible contaminación de los recursos naturales	3	5	8		Extremo	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad, haciendo claridad en el cumplimiento de la normativa que rige para la operatividad de este tipo de labor	2	2	4	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual	Antes del cierre del proceso	Revisión de la normatividad ambiental aplicable	Cada vez que se requiera
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental/Sanitario	Inadecuado manejo y/o disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, así mismo los reciclables.	Incumplimiento del objeto del contrato y posible contaminación de los recursos naturales	3	3	6		Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Elaboración de estudios de mercado	hasta la liquidación del contrato	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato	informes de supervisión
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Durante la ejecución por providencias judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.	Incumplimiento del objeto del contrato.	2	2	4		Alto	Contratista	Para contratos de suministro y prestación de servicio se procederá a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. En los demás casos se procederá a la terminación bilateral de común acuerdo y la posterior liquidación del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	Elaboración de estudios de mercado	hasta la liquidación del contrato	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión
11	General	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fluctuación en la tasa representativa del mercado	Incremento del precio de los elementos que sean importados generando retraso o incumplimiento del contratista	1	1	2	Genera un impacto sobre el valor del contrato	BAJO	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el Contratista deberá analizar en la presentación de la oferta económica los posibles incrementos en la tasa representativa del mercado y el impacto en el valor final del contrato. El contratista deberá prever que las cantidades ofertadas sean acordes con su inventario	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación contrato	Oferta económica	Cuando ocurra el evento

12	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en la atención del volumen exigido (mínimo 200 personas/día) o de los horarios ofertados, generando represamiento en los procesos de incorporación.	Incumplimiento del objeto del contrato.	1	5	6		Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de sedes alternas y plan de contingencia.	1	5	6	Riesgo Medio	Demoras en la programación	Contratista	Pliegos de condición y Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de la prestación del servicio	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato	En la firma del contrato.
13	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Seguridad de la Información	Posible fuga, pérdida o acceso no autorizado a Historias Clínicas Ocupacionales (Datos Sensibles).	Divulgación de datos sensibles	1	2	3		Riesgo Bajo	Contratista	Protocolos de encriptación y cumplimiento estricto de reserva según Res. 1843/2025	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Pliegos de condición y Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
14	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	CALIDAD	Diagnósticos errados por falta de calibración de equipos biomédicos (audiómetros, visiómetros) o vencimiento de insumos/reactivos.	Incumplimiento del objeto del contrato.	1	5	6		Riesgo Medio	Contratista	Verificación mensual de hojas de vida de equipos y certificados de calibración vigentes.	1	5	6	Riesgo Medio	Afecta la ejecución del contrato valoraciones erradas	Contratista	Pliegos de condición y Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Ejecución del contrato	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Cada vez que se requiera
15	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Cadena de Custodia L	Fallas en la cadena de custodia para pruebas de toxicología (alcohol y drogas), derivando en nulidad de pruebas disciplinarias.	Incumplimiento del objeto del contrato.	1	2	3		Riesgo Bajo	Contratista	Protocolos de cadena de custodia y contramuestras según normativa legal.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de la prestación del servicio	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Cada vez que se requiera
16	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Indisponibilidad del personal médico exigido para la ejecución del contrato	Incapacidad de atender el volumen de usuarios exigido, represamiento de los exámenes médicos y parálisis del cronograma de la entidad.							El contratista debe mantener hojas de vida de profesionales debidamente habilitados para realizar reemplazos inmediatos y garantizar la prestación del servicio sin afectar su continuidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de la prestación del servicio	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Cada vez que se requiera
17	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Tecnológico	Fallas o caída de la plataformas tecnológicas, software médico o servidores de la IPS contratista para el procesamiento de historias clínicas y resultados.	Retraso en la entrega de los certificados de aptitud laboral en el plazo exigido, afectando las vinculaciones de personal de la entidad.	1	5	6		Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe contar con planes de contingencia tecnológica, servidores de respaldo y capacidad de emitir contingencia documental transitoria mientras se restablece el sistema.	1	5	6	Riesgo Medio	Afecta la ejecución del contrato	Contratista	Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de la prestación del servicio	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera