

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS																						
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA — CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SST PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencias, errores o inconsistencias en los estudios previos, el Anexo Técnico No. 01, el Formato de Oferta Económica o los Términos de Referencia (tipo de evaluación o cantidades estimadas erradas, techos unitarios desactualizados, registros habilitantes desproporcionados o contradictorios).	Observaciones reiteradas, adendas, disolución del cronograma o estructuración de un proceso que restrinja significativamente la participación o no satisfaga la necesidad.	3=Posible	3=Modesto	6	Riesgo Medio	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Revisión cruzada de los Documentos del Proceso entre la Oficina de Gestión Humana (componente Técnico SST) y la Oficina de Contratación (componente jurídico); secciones aprendidas del proceso No. 917.104.2.4.16.208 declarado desierto; validación de cantidades con el plan de trabajo anual del SG-SST.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Etapas de estructuración de los estudios previos	Publicación de la invitación	Mesas de trabajo de validación técnico-jurídica	Durante la publicación del proceso y antes de cierre
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No presentación de ofertas o presentación de ofertas que no cumplen los requisitos habilitantes.	Declaratoria de desierto, prolongación del incumplimiento normativo en SST y necesidad de adjudicar otro proceso.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Análisis del sector con identificación de mínimo dos (2) IPS habilitadas con capacidad de atender el objeto (Art. 25 del Manual V.10); registros habilitantes proporcionales a la cuantía y perfil del sector salud (REPS, licencia SST) sin exigencia del RUP; plazos razonables para ofertar.	2=Improbable	3=Modesto	5	Riesgo Medio	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Análisis del Sector Económico y de los Oferentes	Cierre del proceso	Verificación de la remisión efectiva de las invitaciones y del interés de los invitados en SECOPI II.	Durante el término, para presentar ofertas
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que no garantizan la calidad del servicio médico ni la disponibilidad del talento humano especializado licenciado.	Selección de un contratista sin capacidad real de cumplimiento y deterioro de la calidad de las evaluaciones y conceptos médicos.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Medio	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Aplicación del procedimiento de precio artificialmente bajo previsto en los Términos de Referencia (requerimiento de explicaciones y recomendación del comité evaluador); techos unitarios definidos a partir del análisis del sector.	1=Raro	3=Modesto	4	Riesgo Bajo	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Cierre del proceso	Acto de Selección	Informe de evaluación con análisis comparativo de precios frente al estudio de mercado.	Durante la evaluación
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Inexactitud, falsedad o inconsistencia en la información aportada por los proponentes, en especial en la acreditación de la habilitación REPS, del servicio de medicina del trabajo o de la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Evaluación errada, reclamaciones, rechazo de la oferta o selección de un prestador sin habilitación sanitaria vigente.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Medio	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Verificación directa en las fuentes oficiales (consulta del REPS del Ministerio de Salud, registro de licencias SST de la autoridad territorial, antecedentes y listas restrictivas), requerimientos de aclaración dentro del cronograma.	1=Raro	3=Modesto	4	Riesgo Bajo	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Cierre del proceso	Acto de Selección	Informe de verificación de requisitos habilitantes con constancias de las consultas oficiales.	Durante la evaluación
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en el perfeccionamiento del contrato o en el cumplimiento de los requisitos de ejecución (impedición del registro presupuestal, constitución y aprobación de las garantías, suscripción electrónica en SECOPI II).	Retraso en el inicio de la ejecución y aparcamiento de las evaluaciones médicas programadas en el plan de trabajo del SG-SST.	3=Posible	3=Modesto	6	Riesgo Medio	Contratista / Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Exigencia contractual de constituir las garantías dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma; gestión anticipada del registro presupuestal; seguimiento de la Oficina de Contratación al flujo de aprobación en SECOPI II.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Acto de Selección	Suscripción del Acta de Inicio	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución en SECOPI II.	Diaria durante la legalización
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Inclusión del contratista seleccionado, sus socios o beneficiarios finales en listas restrictivas de carácter nacional o internacional (LAFT) o inconsistencias en la verificación SARLAFT.	Imposibilidad legal, material o bancaria de ejecutar el contrato; riesgo de contagio legal, financiero o reputacional para la Entidad.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista / Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Verificación SARLAFT previa a la selección y a la suscripción; incorporación de la Condición Resolutoria Convencional y de las obligaciones de reporte periódico de información societaria y de beneficiarios finales previstas en la minuta.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Evaluación de las ofertas	Legalización del contrato	Consulta de listas restrictivas y verificación de los reportes del contratista.	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del contratista en el agendamiento, la oportunidad de la atención o la entrega de los resultados, conceptos de aptitud laboral e informes dentro de los plazos del Anexo Técnico No. 01.	Retraso en los procesos de vinculación, entrega y desvinculación de personal, y en el cumplimiento del plan de trabajo del SG-SST.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Condiciones de oportunidad y plazos de entrega definidos en el Anexo Técnico No. 01; garantías de cumplimiento y de calidad del servicio; cláusulas de multa y penal pecuniaria; pagos condicionados al recibo o satisfacción del supervisor.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Suscripción del Acta de Inicio	Terminación del contrato	Verificación mensual de la relación de servicios prestados frente a los tiempos pactados.	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Práctica de evaluaciones médicas ocupacionales por profesionales sin la especialidad en medicina del trabajo o salud ocupacional o sin licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, o pérdida de vigencia de la habilitación REPS o de la licencia del prestador durante la ejecución.	Invalidar o cuestionamiento de los conceptos de aptitud laboral; incumplimiento normativo y responsabilidad de la Entidad frente a los trabajadores y entes de control.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Obligación contractual de mantener vigente la habilitación REPS, el servicio de medicina del trabajo y las licencias SST del prestador y de los profesionales; facultad de la supervisión de verificar los soportes del talento humano en cualquier momento.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Suscripción del Acta de Inicio	Terminación del contrato	Verificación periódica de licencias y habilitaciones en las fuentes oficiales (REPS y autoridad territorial).	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores, omisiones o falta de rigor en la práctica de las evaluaciones o en la emisión de los conceptos médicos de aptitud laboral y sus recomendaciones y restricciones.	Decisiones laborales erradas sobre aptitud, reducción o restricciones; posible materialización de enfermedades laborales no detectadas; reclamaciones de trabajadores.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de médicos especialistas licenciados; perfiles de riesgo por cargo suministrados por la Entidad; garantía de calidad del servicio; facultad de solicitar aclaración o complementación de los conceptos emitidos.	1=Raro	3=Modesto	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Suscripción del Acta de Inicio	Terminación del contrato	Revisión de los conceptos e informes entregados por parte del área de SST y retroalimentación al contratista.	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acceso, uso indebido, pérdida, fuga o divulgación no autorizada de las historias clínicas ocupacionales y de los datos personales sensibles de salud de los trabajadores.	Violación de la reserva de la historia clínica y del régimen de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012), con responsabilidad legal y reputacional para las partes.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista / Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Obligaciones contractuales de custodia, reserva, conservación y manejo de las historias clínicas conforme a la normatividad vigente; cláusula de confidencialidad y protección de datos; entrega de resultados únicamente al trabajador y de información agregada a la Entidad conforme a la ley.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Suscripción del Acta de Inicio	Legalización del contrato	Supervisión del cumplimiento de los protocolos de custodia y de los procedimientos de entrega de información.	Durante la ejecución del contrato y al cierre del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones laborales y de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales respecto del personal vinculado a la ejecución del contrato.	Reclamaciones laborales, responsabilidad solidaria y afectación del trámite de pagos.	2=Improbable	3=Modesto	5	Riesgo Medio	Contratista	Acreditación del pago de aportes como requisito para cada pago (Art. 59 Ley 789 de 2002 y Art. 23 Ley 1150 de 2007); amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (100% plazo y 3 años más).	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Suscripción del Acta de Inicio	Legalización del contrato	Verificación de planillas y certificaciones de aportes en cada trámite de pago.	En cada trámite de pago
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento o ejecución deficiente de las jornadas extramurales programadas en las sedes de la Entidad, o de las actividades de promoción y prevención en SST ofrecidas con asignación de puntaje.	Baja cobertura de las evaluaciones periódicas programadas y pérdida del valor agregado ofrecido.	3=Posible	3=Modesto	6	Riesgo Medio	Contratista	Programación concertada de las jornadas con la supervisión; carácter contractual y obligatorio de las actividades ofrecidas y puntuadas; mecanismos de apremio (multas y cláusula penal) ante su incumplimiento.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Suscripción del Acta de Inicio	Terminación del contrato	Verificación de la ejecución de las jornadas y actividades frente al cronograma concertado.	En cada jornada programada
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Exigencias o modificación de normas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluaciones médicas ocupacionales o habilitación de prestadores (p. ej., reglamentación derivada de la Resolución 1843 de 2023) que alteren las condiciones de prestación del servicio.	Necesidad de ajustar los protocolos, contenidos o condiciones de las evaluaciones durante la ejecución.	2=Improbable	3=Modesto	5	Riesgo Medio	Contratista / Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Obligación del contratista de prestar el servicio conforme a la normativa vigente durante toda la ejecución; posibilidad de modificación contractual de mutuo acuerdo conforme al Manual V.10.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento normativo por parte del área de SST y del contratista.	Durante la ejecución del contrato

14	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Ocurrenca de eventos de fuerza mayor o caso fortuito (desastres naturales, orden público, emergencias sanitarias) que impidan la prestación del servicio o la realización de las jornadas programadas.	Demora en la ejecución de las actividades o suspensión temporal del contrato.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contralista / Metro Cal S.A. Acuerdo de Reestructuración	Suscripción de actas de suspensión y retiro cuando resulte procedente; reprogramación concertada de jornadas y agendas; colaboración entre las partes para normalizar la ejecución.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Metro Cal S.A. Acuerdo de Reestructuración	Suscripción del Acta de Inicio	Terminación del contrato	Acompañamiento a las actividades del plan de contingencia para su correcta ejecución.	Eventual, según ocurrencia
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Espedición de normas tributarias o gravámenes de orden nacional, departamental o distrital que modifiquen las cargas económicas aplicables al contrato durante su celebración, ejecución o pago.	Variación de las retenciones, estampillas y demás gravámenes aplicables al contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contralista	Perfil tributario definido en los estudios previos; asignación expresa al contratista de los gravámenes vigentes al momento de la celebración, ejecución y pago, conforme a la normativa aplicable.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contralista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Verificación de las deducciones y retenciones aplicadas en cada trámite de pago.	En cada pago
16	General	Interno	Liquidación	Riesgos Operacionales	Demora en la liquidación del contrato o no comparecencia del contratista a la suscripción del acta de liquidación dentro del término previsto.	Vencimiento de los términos para liquidar, imputación de saldos del monto aprobable y eventual pérdida de oportunidad para hacer efectivos las garantías.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contralista / Metro Cal S.A. Acuerdo de Reestructuración	Clausula de liquidación conforme a los artículos 60 (Parágrafo 2) y 61 del Manual de Contratación V.10, con término máximo de seis (6) meses y liquidación unilateral en caso de no comparecencia o falta de acuerdo, vigentes de los ampos extendidos más allá del plazo contractual.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Metro Cal S.A. Acuerdo de Reestructuración	Terminación del contrato	Suscripción del acta de liquidación	Seguimiento de la Oficina de Contratación al término de liquidación.	Durante la ejecución del contrato