MATRIZ DE RIESGOS PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Objeto contractual: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE BAJA COMPLEJIDAD EN LAS MODALIDADES INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, ASÍ COMO APOYO OPERATIVO Y ASISTENCIAL COMO TRIPULANTE DE AMBULANCIA TIPO TAB, CONFORME A LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO, LOS PROTOCOLOS, GUÍAS, MANUALES Y ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CUNDINAMARCA.

N°	TIPO DE RIESGO	ETAPA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	PROB. INICIAL	IMPACTO INICIAL	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO / CONTROLES	PROB. RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	MONITOREO Y PERIODICIDAD
1	OPERATIVA / ASISTENCIAL	EJECUCIÓN	INASISTENCIA, RETIRO INTEMPESTIVO O INDISPONIBILIDAD TEMPORAL DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA ASIGNADO AL PIC.	AFECTACIÓN DE CRONOGRAMAS, REPROGRAMACIÓN DE JORNADAS Y MENOR COBERTURA DE ACTIVIDADES COLECTIVAS.	MEDIA	MAYOR	CONTRATISTA	PLAN DE REEMPLAZO OPORTUNO, DISPONIBILIDAD MÍNIMA, AVISO INMEDIATO A SUPERVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA.	BAJA	MODERADO	INFORME DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR ANTE CADA NOVEDAD; SEGUIMIENTO SEMANAL.
2	TÉCNICO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SIN OBSERVANCIA DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PIC, RUTAS, GUÍAS O INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA ENTIDAD O EL MINISTERIO.	PRODUCTOS O ACTIVIDADES NO CONFORMES, REPROCESOS, HALLAZGOS DE SUPERVISIÓN Y AFECTACIÓN DEL RESULTADO CONTRACTUAL.	MEDIA	MAYOR	CONTRATISTA	INDUCCIÓN INICIAL, SOCIALIZACIÓN DOCUMENTAL, LISTAS DE CHEQUEO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL REFERENTE PIC.	BAJA	MODERADO	REVISIÓN DE SOPORTES TÉCNICOS, ACTAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL QUINCENAL.
3	NORMATIVO	EJECUCIÓN	MODIFICACIÓN O EXPEDICIÓN DE LINEAMIENTOS SECTORIALES, AJUSTES METODOLÓGICOS DEL PIC O DIRECTRICES MINISTERIALES DURANTE LA EJECUCIÓN.	NECESIDAD DE AJUSTAR ACTIVIDADES, FORMATOS, METAS O RUTAS DE INTERVENCIÓN.	MEDIA	MODERADO	COMPARTIDO	AJUSTES MEDIANTE INSTRUCCIONES DE SUPERVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMAS Y ARMONIZACIÓN CON EL NUEVO LINEAMIENTO.	BAJA	MODERADO	SEGUIMIENTO NORMATIVO Y COMITÉ TÉCNICO; REVISIÓN MENSUAL Y CUANDO SURJA NUEVA DISPOSICIÓN.
4	BIOSEGURIDAD Y SST	EJECUCIÓN	EXPOSICIÓN A RIESGO BIOLÓGICO, ACCIDENTES DE TRABAJO O INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE JORNADAS PIC.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES, AFECTACIÓN AL PERSONAL E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.	MEDIA	MAYOR	CONTRATISTA	AFILIACIÓN Y COBERTURA AL SG-SST, EPP, CAPACITACIÓN, PROTOCOLOS Y REPORTE INMEDIATO DE INCIDENTES.	BAJA	MODERADO	VERIFICACIÓN DE EPP, FORMATOS DE INCIDENTES Y CONTROL PERMANENTE POR SUPERVISIÓN.

N°	TIPO DE RIESGO	ETAPA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	PROB. INICIAL	IMPACTO INICIAL	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO / CONTROLES	PROB. RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	MONITOREO Y PERIODICIDAD
5	LOGÍSTICO	EJECUCIÓN	ENTREGA TARDÍA O INSUFICIENTE DE INSUMOS, FORMATOS, BASES POBLACIONALES O APOYO LOGÍSTICO INDISPENSABLE PARA LAS JORNADAS COLECTIVAS.	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, BAJA PRODUCTIVIDAD Y NECESIDAD DE REPROGRAMAR ACTIVIDADES EN TERRITORIO.	MEDIA	MODERADO	ENTIDAD	PLANEACIÓN ANTICIPADA, CRONOGRAMA LOGÍSTICO, CONTROL DE INVENTARIO Y COORDINACIÓN PREVIA CON EL EQUIPO PIC.	BAJA	MENOR	REVISIÓN DE ALISTAMIENTO ANTES DE CADA JORNADA Y SEGUIMIENTO SEMANAL.
6	TERRITORIAL / EXTERNO	EJECUCIÓN	CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O EVENTOS DE ORDEN PÚBLICO QUE LIMITEN EL DESPLAZAMIENTO.	SUSPENSIÓN O APLAZAMIENTO DE ACTIVIDADES EXTRAMURALES Y MENOR CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA.	MEDIA	MODERADO	COMPARTIDO	PRIORIZACIÓN TERRITORIAL, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y REPROGRAMACIÓN JUSTIFICADA.	BAJA	MENOR	VERIFICACIÓN PREVIA DE RUTAS Y REPORTE DE NOVEDADES EN CADA SALIDA.
7	DOCUMENTAL	EJECUCIÓN	DEFICIENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE SOPORTES, REGISTROS, BASES DE DATOS, CONSENTIMIENTOS O EVIDENCIAS REQUERIDAS.	GLOSAS, RECHAZO DE SOPORTES, REPROCESOS Y RIESGO DE NO RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.	MEDIA	MAYOR	CONTRATISTA	CAPACITACIÓN EN FORMATOS, VALIDACIÓN PREVIA DE SOPORTES, CONTROL DE CALIDAD DOCUMENTAL Y SUBSANACIÓN INMEDIATA.	BAJA	MODERADO	AUDITORÍA MUESTRAL Y REVISIÓN QUINCENAL DE SOPORTES POR EL SUPERVISOR.
8	FINANCIERO	EJECUCIÓN	DEMORAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA EN TRÁMITES INTERNOS DE PAGO, VALIDACIÓN DE CUENTAS O EXPEDICIÓN DE SOPORTES PRESUPUESTALES.	TENSIONES DE FLUJO DE CAJA DEL CONTRATISTA Y AFECTACIÓN EVENTUAL DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO.	BAJA	MODERADO	ENTIDAD	GESTIÓN OPORTUNA DE SUPERVISIÓN, RADICACIÓN COMPLETA Y CONTROL DE TIEMPOS DEL TRÁMITE FINANCIERO.	BAJA	MENOR	SEGUIMIENTO MENSUAL AL ESTADO DE CUENTA Y REPORTE A LA DEPENDENCIA FINANCIERA.
9	COMUNITARIO	EJECUCIÓN	BAJA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, CANCELACIÓN DE CONVOCATORIAS O BARRERAS DE ACCESO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.	MENOR COBERTURA EFECTIVA Y NECESIDAD DE REFORZAR CONVOCATORIA O REPROGRAMAR ACCIONES.	MEDIA	MODERADO	COMPARTIDO	ARTICULACIÓN CON LÍDERES, EPS, IPS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y AUTORIDADES LOCALES; CONVOCATORIA PREVIA.	BAJA	MENOR	CONTROL DE ASISTENCIA Y ANÁLISIS MENSUAL DE COBERTURA.

N°	TIPO DE RIESGO	ETAPA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	PROB. INICIAL	IMPACTO INICIAL	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO / CONTROLES	PROB. RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	MONITOREO Y PERIODICIDAD
10	ÉTICO - LEGAL	EJECUCIÓN	VULNERACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD, TRATAMIENTO O INADECUADO DE DATOS PERSONALES O MANEJO IMPROCEDENTE DE INFORMACIÓN SENSIBLE EN SALUD.	QUEJAS, INVESTIGACIONES Y CONTINGENCIAS LEGALES O REPUTACIONALES PARA LA ENTIDAD.	BAJA	MAYOR	CONTRATISTA	COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, APLICACIÓN DE POLÍTICA DE DATOS Y CUSTODIA DOCUMENTAL.	BAJA	MODERADO	VERIFICACIÓN DEL MANEJO DE INFORMACIÓN Y CONTROL PERMANENTE.
11	FUERZA MAYOR	EJECUCIÓN	EMERGENCIAS SANITARIAS, EPIDEMIAS, DESASTRES O MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE MODIFIQUEN LA PRIORIZACIÓN DEL PIC.	VARIACIÓN DE PRIORIDADES Y NECESIDAD DE REDIRECCIONAR ACTIVIDADES.	MEDIA	MAYOR	COMPARTIDO	ACTIVACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA Y AJUSTE TÉCNICO POR SUPERVISIÓN.	BAJA	MODERADO	SEGUIMIENTO A ALERTAS SANITARIAS Y REVISIÓN PERMANENTE.
12	TALENTO HUMANO	EJECUCIÓN	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATISTA: AFILIACIONES, VACUNACIÓN, CERTIFICACIONES O SOPORTES EXIGIDOS.	SUSPENSIÓN DEL INICIO O CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES HASTA ACREDITAR REQUISITOS.	BAJA	MODERADO	CONTRATISTA	LISTA DE VERIFICACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTROL PERIÓDICO DE VIGENCIA DOCUMENTAL.	BAJA	MENOR	CHEQUEO DOCUMENTAL AL INICIO Y SEGUIMIENTO MENSUAL.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Ricaurte - Cundinamarca a los 23 días del mes de julio de 2026

(ORIGINAL FIRMADO)

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA

GERENTE CENTRO DE SALUD