



GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0

MATRIZ DE RIESGO

RIESGOS PREVISIBLES EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN	MUNICIPIO	CONTRATISTA	FORMA DE MITIGACIÓN
Riesgo en la elaboración de la propuesta	Errores u omisiones en la propuesta técnica o económica presentada por el oferente.	Bajo	0%	100%	Verificación de los requisitos habilitantes y revisión integral de la oferta antes de su presentación.
Riesgo en la legalización del contrato	Retrasos en la suscripción, perfeccionamiento o legalización del contrato por causas atribuibles al contratista.	Bajo	0%	100%	Cumplimiento oportuno de los requisitos exigidos para la legalización del contrato.
Riesgo técnico del Análisis de Puesto de Trabajo (APT)	Deficiencias metodológicas, técnicas o científicas en la elaboración del Análisis de Puesto de Trabajo (APT) que afecten su validez como soporte técnico dentro del proceso de calificación del origen de enfermedad laboral.	Medio	0%	100%	Exigir que el estudio sea realizado por un Fisioterapeuta Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente y experiencia específica en análisis de puestos de trabajo y evaluación ergonómica.
Riesgo de calidad del informe técnico	El informe técnico no cumple las especificaciones establecidas en los estudios previos o requiere ajustes para su aprobación.	Medio	0%	100%	Supervisión técnica permanente, revisión del informe y solicitud de ajustes antes del recibo a satisfacción.
Riesgo por indisponibilidad del	Imposibilidad de realizar la visita técnica por	Bajo	50%	50%	Coordinación previa entre la Secretaría General,



GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0

MATRIZ DE RIESGO

puesto de trabajo	ausencia del servidor público o restricciones operativas de la entidad.				el supervisor, el servidor público y el contratista para programar la visita técnica.
Riesgo por disponibilidad de información	Retraso o insuficiencia en la entrega de la información técnica y administrativa necesaria para el desarrollo del APT.	Bajo	100%	0%	Entrega oportuna de la documentación institucional por parte de la entidad y requerimientos tempranos por parte del contratista.
Riesgo de confidencialidad	Divulgación, pérdida o uso inadecuado de la información clínica, ocupacional o de los datos personales obtenidos durante la ejecución del contrato.	Medio	0%	100%	Aplicación de protocolos de confidencialidad y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.
Riesgo por incumplimiento del cronograma	Retrasos en la ejecución del contrato o en la entrega del informe técnico dentro del plazo contractual.	Medio	0%	100%	Seguimiento permanente por parte del supervisor, programación de actividades y control del cronograma.
Riesgo financiero del contratista	Insuficiencia de recursos técnicos, operativos o financieros para desarrollar el objeto contractual.	Bajo	0%	100%	Verificación previa de la capacidad técnica y experiencia del contratista durante la etapa de selección.
Riesgo regulatorio	Modificaciones normativas que incidan directamente en la ejecución del contrato.	Bajo	50%	50%	Aplicación inmediata de las disposiciones legales vigentes y adopción de los ajustes contractuales que



GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0

MATRIZ DE RIESGO

					resulten procedentes.
Riesgo por fuerza mayor o caso fortuito	Ocurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles que impidan temporal o definitivamente la ejecución del contrato.	Bajo	50%	50%	Aplicación de las medidas previstas en la ley, suspensión o reprogramación de actividades cuando sea procedente.
Riesgo de pagos	Demoras en el trámite administrativo para el pago de las obligaciones contractuales.	Bajo	100%	0%	Gestión oportuna del supervisor y cumplimiento de los requisitos para el pago por parte del contratista.
Riesgo laboral y parafiscal	Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.	Bajo	0%	100%	Verificación periódica del cumplimiento de estas obligaciones por parte del supervisor del contrato.
Riesgo de aceptación del producto	El informe técnico requiere aclaraciones o ajustes antes de ser aceptado por la entidad para atender el requerimiento de la EPS.	Bajo	50%	50%	Revisión técnica conjunta entre el supervisor y el contratista, atendiendo oportunamente las observaciones formuladas.

Elaboró y aprobó:


ADRIANA PALENCIA ALDANA
Secretaría General//
Alcaldía Municipal de Pradera