

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO:	F-CO-37
VERSIÓN:	3.0
FECHA:	Abr. 25 de 2022
PÁGINA:	1 DE 2

Item	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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación	Elaboración de nuevo pliego de condiciones y alteración de las fechas del cronograma	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante	Revisión de normatividad	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Fecha de publicación del proyecto del pliego de condiciones	A través de medios de información	Diario
2	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obliga suspender el proceso de selección	Revocatoria del acto administrativo de apertura del proceso y reclamación del proponente	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Expedición del acto administrativo de revocatoria con la debida justificación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Adjudicación del contrato	A través de medios de información	Diario
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso por incumplimiento de requisitos del pliego	Reiniciar nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Secretaría de Salud	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección con características claras	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicia: Desde la planeación del proceso Completa: Fecha de presentación de la propuesta	Constatar la experiencia con que cuenta el oferente para ejecutar el contrato	Al evaluar la propuesta
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto, etc)	Suspensión del contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista 50% Contratante 50%	Medidas de seguridad a instalaciones de los bienes inmuebles por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: A partir de la publicación del proceso Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a través de medios de información por parte del contratista, supervisor del contrato e interventor	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (inundación, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc)	Suspensión del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista 50% Contratante 50%	Medidas institucionales preventivas, y elementos de seguridad (Manual evacuación, extintores, camillas, etc)	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: Desde la publicación del proceso Completa: Con el acta de finalización del contrato	Verificar las medidas preventivas a tomar en estos casos y el listado de elementos y equipos de seguridad con que cuenta	Al evaluar la propuesta

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO:	F-CO-37
VERSIÓN:	3.0
FECHA:	Abr. 25 de 2022
PÁGINA:	2 DE 2

Item	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal por falta de planeación o desconocimiento del proceso de selección	Incumplimiento del cronograma y reclamación del proponente favorecido	2	1	3	Riesgo bajo	Contratante	Conocimiento del proceso de selección por parte del área de contratación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Etapa de planeación Completa: Con la suscripción del acta de inicio	Estar pendiente del cronograma y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Inmediato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Suspensión del contrato, aplicación de sanciones, terminación unilateral, declaratoria de caducidad	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión del informe y actas por el supervisor del contratante e interventor	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicia: A partir de la firma del acta de inicio Completa: Con la suscripción del acta de Finalización	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del contratista, supervisor del contrato	Diario
8.	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal no idóneo para la prestación del servicio.	Resultados de las evaluaciones no corresponden con la condición real del paciente.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Validación de las especificaciones técnicas solicitadas contra la experiencia del profesional.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicia: Desde la etapa de planeación	Específico	Externo

Objeto Contractual: Contratar la prestación de servicios de medicina del trabajo y salud ocupacional, para la realización de exámenes médicos ocupacionales de preingreso, periódicos, de egreso, postincapacidad, por retorno laboral y de seguimiento o control, requeridos para los servidores públicos de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente y las condiciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fecha: 14 de Agosto 2026

Nota: Este documento forma parte integral del estudio previo.