MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO 127 DE 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Responsable del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de monitoreo	Inicio estimado del tratamiento	Terminación estimada del tratamiento	Calificación inicial	Prioridad inicial	Probabilidad después	Impacto después	Calificación después	Prioridad después
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la definición del alcance, población objeto, perfiles de riesgo o cantidades de evaluaciones requeridas.	Contratación de un servicio que no atienda integralmente las necesidades de la entidad y dificultades en la ejecución.	2	3	Entidad	Revisión técnica del estudio previo, ficha técnica, necesidades y antecedentes contractuales. Validación por el área responsable de SST.	Entidad	Antes de publicar el proceso y durante la ejecución si se identifican ajustes permitidos.	Mensual	No	Área estructuradora / supervisor	Inicio de estructuración	Antes de publicación	6	Medio	1	2	2	Bajo
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de oferta que no acredite la capacidad técnica, experiencia, cobertura nacional o requisitos habilitantes exigidos.	Selección de un contratista sin capacidad suficiente para prestar el servicio en las condiciones requeridas.	2	4	Entidad/Contratista	Definir requisitos habilitantes proporcionales y verificar documentación, experiencia, habilitación y capacidad de la red de atención.	Entidad	Durante evaluación de ofertas.	Por proceso	No	Comité evaluador	Etapa de evaluación	Antes de adjudicación	8	Alto	1	3	3	Bajo
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o prestación inoportuna de las evaluaciones médicas ocupacionales programadas.	Retrasos en la gestión de SST, afectación de la oportunidad de las evaluaciones y posibles incumplimientos institucionales.	3	4	Contratista	Cronograma de atención, agenda y confirmación de citas, seguimiento a indicadores, reporte de novedades y aplicación de mecanismos contractuales ante incumplimientos.	Contratista	Verificación de agenda, atenciones y reportes.	Mensual	No	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	12	Alto	2	3	6	Medio
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiente cobertura geográfica o indisponibilidad de prestadores habilitados en municipios requeridos a nivel nacional.	Imposibilidad o demora en realizar las evaluaciones y necesidad de reprogramaciones.	3	4	Contratista	Mantener una red nacional suficiente, verificar disponibilidad previa y contar con mecanismos de contingencia y remisión.	Contratista	Revisión de cobertura y novedades por ciudad/municipio.	Mensual	No	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	12	Alto	2	3	6	Medio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Evaluaciones, conceptos o pruebas complementarias realizadas con errores, sin el soporte técnico requerido o sin considerar los factores de riesgo del cargo.	Resultados inadecuados, necesidad de repetir evaluaciones y afectación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.	2	5	Contratista	Protocolos de atención, profesionales idóneos, control de calidad, revisión de resultados y trazabilidad de las evaluaciones.	Contratista	Auditoría de muestras, revisión de informes y atención de novedades.	Mensual	No	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	10	Alto	1	4	4	Bajo
6	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de requisitos legales aplicables a las evaluaciones médicas ocupacionales, habilitación, licencias profesionales o manejo de historias clínicas.	Riesgos legales, administrativos, sancionatorios y afectación de la validez y calidad del servicio.	2	5	Contratista	Verificación de vigencia de habilitaciones, licencias y competencias; cumplimiento de la normativa vigente y actualización frente a cambios regulatorios.	Contratista	Revisión documental y seguimiento normativo.	Trimestral	No	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	10	Alto	1	4	4	Bajo

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO 127 DE 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL																					
7	Específico	Interno	Ejecución	Protección de datos / Operacional	Acceso, pérdida, divulgación o tratamiento no autorizado de información clínica y datos personales sensibles.	Vulneración de la confidencialidad, afectación de derechos de los trabajadores y posibles consecuencias legales.	2	5	Contratista	Controles de acceso, custodia y seguridad de la información; protocolos de confidencialidad; entrega a la entidad únicamente de información permitida legalmente.	Contratista	Revisión de controles y reportes de incidentes.	Mensual	No	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	10	Alto	1	4	4	Bajo
8	Específico	Externo	Ejecución	Fuerza mayor	Situaciones de orden público, desastres naturales, cierres viales, emergencias sanitarias u otros eventos que impidan temporalmente la atención.	Suspensión o retraso de citas y dificultad para acceder a determinados municipios.	2	4	Entidad/Contratista	Reprogramación, uso de sedes alternas cuando sea viable, priorización de casos y activación de planes de contingencia.	Entidad/Contratista	Seguimiento de novedades y activación de contingencia.	Cuando ocurra	No	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	8	Alto	1	3	3	Bajo
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Variación de costos operativos del contratista que afecte su capacidad para mantener la prestación del servicio.	Disminución de capacidad operativa, retrasos o solicitudes relacionadas con mayores costos.	2	3	Contratista	Incluir en la oferta todos los costos previsibles y mantener la capacidad financiera y operativa durante la ejecución.	Contratista	Seguimiento al cumplimiento y continuidad del servicio.	Mensual	No	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	6	Medio	1	2	2	Bajo
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas de equipos o sistemas utilizados para pruebas complementarias o para la gestión de citas y resultados.	Reprogramación de pruebas, retrasos y afectación de la continuidad del servicio.	2	3	Contratista	Mantenimiento preventivo y correctivo, calibración cuando aplique, equipos de respaldo y procedimientos de contingencia.	Contratista	Verificación de disponibilidad de equipos y atención de novedades.	Mensual	No	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	6	Medio	1	2	2	Bajo