MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: MIC-ITTB-008-2026 **OBJETO:** SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, y siguiendo el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso de contratación.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Proba-bilidad	Impacto	Valora-ción	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de terminación	Monitoreo: ¿cómo se realiza?	Monitoreo: periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la definición de la necesidad, las cantidades o las especificaciones técnicas, o falta de coherencia entre la ficha técnica, el estudio de mercado y el presupuesto oficial.	Servicios contratados que no satisfacen la necesidad; necesidad de adiciones o modificaciones al contrato.	2	3	5	Medio	ITTB	Verificación cruzada de ítems, cantidades y valores entre ficha técnica, estudio previo, presupuesto oficial y cotizaciones antes de publicar. Revisión técnica y jurídica.	3 - Bajo	No	Almacén General	Etapa de planeación	Publicación de la invitación	Revisión de los documentos previos	Antes de publicar el proceso
2	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Requisitos habilitantes o técnicos desproporcionados frente al valor y la naturaleza del servicio.	Ausencia de ofertas o de ofertas hábiles; declaratoria de desierto del proceso.	2	3	5	Medio	ITTB	Fijar requisitos proporcionales a una mínima cuantía, verificados con el sondeo de mercado. Publicar informe de verificación y otorgar plazo para subsanar.	3 - Bajo	No	Almacén General y División Jurídica	Elaboración de estudios previos	Publicación del informe de evaluación	Verificación de las condiciones del sector	Al elaborar los estudios previos
3	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precio artificialmente bajo.	Riesgo de incumplimiento o de baja calidad del servicio en caso de adjudicarse.	2	3	5	Medio	ITTB	Requerir al proponente la justificación del valor ofertado y compararlo con el estudio de mercado, conforme al artículo	3 - Bajo	Sí	Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Antes de publicar la evaluación	Verificación de precios frente al mercado	Al evaluar la oferta

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Proba-bilidad	Impacto	Valora-ción	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de terminación	Monitoreo: ¿cómo se realiza?	Monitoreo: periodicidad
												2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.							
4	General	Externo	Selección	Operacional	Información o documentación falsa en la oferta (habilitación, licencias, títulos de los profesionales o certificaciones de experiencia).	Selección de un contratista no idóneo; rechazo de la oferta, declaratoria de desierto o revocatoria del acto de aceptación.	2	4	6	Alto	Proponente	Verificar la habilitación en el REPS, los profesionales en el RETHUS, la licencia SST ante la Secretaría de Salud y las certificaciones de experiencia con los contratantes.	3 - Bajo	Sí	Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Aceptación de la oferta	Consulta en bases de datos oficiales	Durante la evaluación
5	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación o presentación tardía de las garantías exigidas.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Comunicar al contratista el plazo perentorio de tres (3) días hábiles para presentar las garantías y hacer seguimiento a su aprobación.	3 - Bajo	Sí	División Jurídica	Suscripción del contrato	Aprobación de garantías	Seguimiento a la entrega y aprobación de garantías	En la legalización del contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pérdida, suspensión o vencimiento de la habilitación en el REPS o de la licencia SST del contratista o de sus profesionales durante la ejecución.	Suspensión del servicio y pérdida de validez de los conceptos médicos emitidos.	1	5	6	Alto	Contratista	Obligación contractual de mantener vigentes la habilitación y las licencias. El supervisor verifica el REPS y las licencias antes de cada pago.	3 - Bajo	Sí	Supervisor	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Consulta del REPS y de las licencias	Mensual, con cada pago
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Exámenes practicados con equipos no calibrados, por personal no idóneo o sin las condiciones técnicas exigidas.	Resultados no confiables y conceptos de aptitud errados que afectan la salud de los funcionarios y las decisiones de la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir certificados de calibración vigentes y verificar los profesionales que atienden. Repetición del examen a costo del contratista. Garantía de calidad del servicio.	4 - Bajo	Sí	Supervisor	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Revisión de certificados de calibración y de los resultados entregados	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de los certificados de aptitud y de los resultados de los exámenes.	Retraso en vinculaciones de personal y en las medidas del SG-SST; incumplimiento del plazo contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Plazo máximo de dos (2) días hábiles para remitir los certificados de aptitud. Control de las órdenes de servicio frente a los certificados recibidos.	4 - Bajo	Sí	Supervisor	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Control de órdenes de servicio y fechas de entrega	Semanal

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Proba-bilidad	Impacto	Valora-ción	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de terminación	Monitoreo: ¿cómo se realiza?	Monitoreo: periodicidad
9	Especifico	Externo	Ejecución	Legal	Divulgación, pérdida o manejo indebido de las historias clínicas ocupacionales y de los datos personales sensibles de los funcionarios.	Vulneración del derecho a la intimidad; sanciones administrativas y reclamaciones de los funcionarios contra la Entidad y el contratista.	2	4	6	Alto	Contratista	Custodia de las historias clínicas conforme a la Resolución 1843 de 2025 y la Resolución 1995 de 1999. Obligación de confidencialidad (Ley 1581 de 2012). La Entidad solo recibe el certificado de aptitud.	4 - Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Verificación de que la información remitida a la Entidad no contenga datos clínicos reservados	Con cada entrega de resultados
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Suplantación del funcionario al momento de la práctica de los exámenes.	Conceptos de aptitud que no corresponden al funcionario evaluado.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificación de identidad con documento original u otro mecanismo al momento de la atención, frente a la orden de servicio del supervisor.	3 - Bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Cruce de la orden de servicio con el registro de atención	Mensual
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ruptura de la cadena de frío o aplicación inadecuada de la vacuna contra hepatitis B, o esquema de vacunación que no se complete dentro del plazo.	Inmunización ineficaz o incompleta y posibles eventos adversos en los funcionarios.	2	4	6	Alto	Contratista	Aplicación en servicio de vacunación habilitado, con registro de temperatura, lote y dosis en el carné. Programación del esquema desde el inicio del contrato para completarlo dentro del plazo.	4 - Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Inicio de la ejecución	Aplicación de la última dosis	Revisión de carnés y del cronograma de dosis	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales o del cronograma de atención por parte del contratista.	No realización de los exámenes requeridos dentro del plazo y afectación del SG-SST de la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento al cronograma de atención. Aplicación de multas y de la garantía de cumplimiento conforme a la Ley 1474 de 2011.	4 - Bajo	Sí	Supervisor y División Jurídica	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Informes de supervisión	Mensual
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado ejercicio de la supervisión contractual.	Indebida ejecución del contrato y pagos sin los soportes requeridos.	2	3	5	Medio	ITTB	Designación formal del supervisor. Informes de supervisión con la relación de exámenes, órdenes de servicio y soportes de seguridad social.	3 - Bajo	No	Ordenador del gasto	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de informes de supervisión	Con cada pago
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Información falsa en los soportes de ejecución (aportes a seguridad social, relación de exámenes o informes).	Pagos indebidos; aplicación de sanciones contractuales y	1	4	5	Medio	Contratista	Verificación de los aportes en la planilla PILA y cruce de la relación de exámenes con las órdenes de servicio y los certificados de aptitud.	3 - Bajo	Sí	Supervisor	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Revisión de soportes de pago	Con cada pago

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Proba-bilidad	Impacto	Valora-ción	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de terminación	Monitoreo: ¿cómo se realiza?	Monitoreo: periodicidad
						caducidad del contrato.													
15	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma.	Afectación del flujo de caja del contratista y posibles reclamaciones contra la Entidad.	2	2	4	Bajo	ITTB	Trámite oportuno de las cuentas conforme al PAC y a los plazos establecidos en el contrato.	3 - Bajo	No	División Financiera	Radicación de la cuenta	Pago de la cuenta	Seguimiento a los tiempos de pago	Con cada pago
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos en materia tributaria o en la regulación de las evaluaciones médicas ocupacionales.	Variación de las condiciones técnicas o económicas del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	El contratista ajusta sus procedimientos a la nueva norma. Los cambios tributarios son asumidos por el contratista salvo disposición legal en contrario.	3 - Bajo	No	Contratista y supervisor	Al expedirse la norma	Liquidación del contrato	Revisión normativa	Cuando se presente el cambio
17	General	Externo	Ejecución	Social y político	Alteraciones de orden público, paros o hechos de fuerza mayor en el Distrito de Barrancabermeja.	Suspensión temporal de la atención y reprogramación de los exámenes.	1	3	4	Bajo	ITTB	Suspensión del contrato mediante acta y reprogramación del cronograma de atención una vez superado el hecho.	3 - Bajo	Sí	Supervisor	Al presentarse el hecho	Reanudación del contrato	Seguimiento a la situación de orden público	Cuando se presente el hecho

Escalas de valoración (Manual de Colombia Compra Eficiente): Probabilidad: 1 Raro, 2 Improbable, 3 Posible, 4 Probable, 5 Casi cierto. Impacto: 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Mayor, 5 Catastrófico. Valoración = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2 a 4 Riesgo bajo; 5 Riesgo medio; 6 y 7 Riesgo alto; 8 a 10 Riesgo extremo.

Se firma en Barrancabermeja, el día 06 del mes de octubre de 2026.

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - ITTB