

MATRIZ DE RIESGOS

SERVICIO DE EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PERIÓDICA PARA LOS FUNCIONARIOS Y EL TRABAJADOR OFICIAL DE LA REGIONAL AMAZONAS, CENTRO DE BIODIVERSIDAD Y TURISMO

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración / categoría	Asignación	Tratamiento / control	Prob. después	Impacto después	Valoración / categoría después	¿Afecta ejecución?	Responsable	Inicio / fin tratamiento	Monitoreo / periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Análisis insuficiente de los precios unitarios por parte del proponente.	Efectos económicos derivados de errores del oferente y futuro contratista en la elaboración de su propuesta.	2	5	7 - Alto	Contratista 100%	El proponente deberá estructurar su oferta con base en las condiciones técnicas, cantidades y precios definidos en los documentos del proceso. Los errores de cálculo o estimación serán asumidos por el contratista, sin perjuicio de las reglas aplicables al proceso.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista	Desde la presentación de la oferta / hasta la terminación del contrato	Verificación de la oferta y seguimiento contractual / según etapa.
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de oferentes.	Declaratoria desierta del proceso e imposibilidad temporal de satisfacer la necesidad.	1	3	4 - Bajo	Entidad Estatal 100%	Realizar adecuada estructuración, publicidad y seguimiento del proceso, verificando que las condiciones de participación guarden relación con el objeto y el mercado.	1	2	3 - Bajo	Sí	Entidad Estatal	Etap	Monitoreo por el área de contratación / durante la etapa precontractual.
3	General	Interno y externo	Planeación	Social	Direccionar el proceso de selección desde la planeación o favorecer indebidamente a terceros (corrupción).	Violación de normas constitucionales y legales, afectación de recursos públicos y reputación institucional.	2	3	5 - Medio	Entidad Estatal 100%	Establecer reglas claras, objetivas y proporcionales; aplicar controles de revisión jurídica, técnica y económica y los mecanismos institucionales de transparencia.	2	1	3 - Bajo	No	Entidad Estatal	Etap	Revisión y control del área responsable y contratación / durante la planeación.
4	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos.	Riesgo de incumplimiento, solicitudes de reajuste o afectación de la ejecución contractual.	3	4	7 - Alto	Contratista 100%	Aplicar el procedimiento previsto en la normativa de contratación estatal para ofertas con valor artificialmente bajo y efectuar revisión comparativa frente al estudio de mercado.	1	2	3 - Bajo	Sí	Entidad / comité evaluador	Evaluación de ofertas / antes de la aceptación	Revisión económica de la oferta / etapa precontractual.
5	General	Externo	Selección	Operacional	El adjudicatario no acepta oportunamente el contrato electrónico en SECOP II o no cumple los requisitos para iniciar la ejecución.	Demora o imposibilidad de iniciar la prestación del servicio y satisfacer oportunamente la necesidad.	1	3	4 - Bajo	Contratista 100%	Requerir oportunamente al adjudicatario el cumplimiento de las actuaciones y documentos necesarios para perfeccionamiento y ejecución, aplicando las consecuencias previstas en los documentos del proceso.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista	Aceptación del contrato / antes del inicio	Seguimiento por contratación / hasta el inicio de ejecución.
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios que afecten la prestación de servicios de salud ocupacional o las condiciones exigibles al prestador.	Necesidad de adecuar procedimientos, requisitos o condiciones de ejecución y eventual afectación económica.	1	2	3 - Bajo	Entidad 50% / Contratista 50%	Seguimiento a la normativa aplicable y adopción de los ajustes que legalmente correspondan, de acuerdo con la asignación de responsabilidades.	1	1	2 - Bajo	Sí	Entidad / Contratista	Durante la ejecución / hasta terminación	Seguimiento del supervisor y del contratista / cuando se presente cambio normativo.
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración errónea o incompleta de actas, informes, facturas o cuentas de cobro por parte del contratista.	Devoluciones, radicación extemporánea y demora en el trámite de pago.	2	1	3 - Bajo	Contratista 100%	Verificar previamente la documentación exigida para pago y subsanar oportunamente las inconsistencias identificadas por la supervisión.	1	1	2 - Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución / antes del pago final	Revisión documental por la supervisión / con cada trámite de pago.
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia o insuficiencia financiera del contratista durante la ejecución.	Imposibilidad de disponer del talento humano, insumos o capacidad operativa necesaria para ejecutar el objeto.	1	6	7 - Alto	Contratista 100%	El contratista deberá mantener la capacidad necesaria para cumplir integralmente sus obligaciones; la Entidad efectuará seguimiento al cumplimiento y aplicará las medidas contractuales a que haya lugar.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución / hasta terminación	Seguimiento del supervisor / durante la ejecución.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación de evaluaciones médicas ocupacionales o pruebas complementarias con deficiencias de calidad.	Resultados no confiables, necesidad de repetir actividades, retrasos y afectación del cumplimiento del objeto.	1	6	7 - Alto	Contratista 100%	Exigir el cumplimiento del anexo técnico, habilitaciones, licencias, perfiles del talento humano y protocolos aplicables; verificar la calidad de los entregables antes de su recibo.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución / hasta recibo final	Verificación técnica y seguimiento del supervisor / por cada jornada o entrega.
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios prestados no cumplen las especificaciones técnicas, cantidades o condiciones establecidas en el anexo técnico.	Demora en la ejecución, repetición de actividades y posible incumplimiento contractual.	1	6	7 - Alto	Contratista 100%	Verificar previamente la programación y requisitos técnicos; no recibir actividades que no cumplan las condiciones pactadas y exigir su corrección dentro de los términos contractuales.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución / antes del recibo final	Control del supervisor frente al anexo técnico / permanente.

MATRIZ DE RIESGOS

SERVICIO DE EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PERIÓDICA PARA LOS FUNCIONARIOS Y EL TRABAJADOR OFICIAL DE LA REGIONAL AMAZONAS, CENTRO DE BIODIVERSIDAD Y TURISMO

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración / categoría	Asignación	Tratamiento / control	Prob. después	Impacto después	Valoración / categoría después	¿Afecta ejecución?	Responsable	Inicio / fin tratamiento	Monitoreo / periodicidad
11	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Inundaciones, lluvias intensas u otros eventos naturales previsible que dificulten el desplazamiento del personal o la realización de las jornadas programadas.	Reprogramación de jornadas y posible afectación del plazo de ejecución.	1	6	7 - Alto	Contratista 100%	Considerar las condiciones climáticas y logísticas propias de la región en la programación; prever alternativas razonables de reprogramación dentro del plazo contractual.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la programación y ejecución / hasta terminación	Seguimiento a programación y condiciones de acceso / según jornada.
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad oportuna del talento humano especializado, equipos, reactivos o insumos requeridos para realizar las evaluaciones y pruebas.	Suspensión, reprogramación o retraso de las jornadas y posible incumplimiento.	2	4	6 - Alto	Contratista 100%	Planificar con anticipación la disponibilidad del talento humano, equipos, reactivos e insumos; prever mecanismos de reemplazo que mantengan las mismas condiciones de idoneidad y calidad.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio / hasta terminación	Control de disponibilidad antes de cada jornada / según programación.
13	General	Interno y externo	Ejecución	Ambiental / SST	Falta de seguimiento o incumplimiento de obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión ambiental y manejo de residuos generados durante la prestación del servicio.	Incumplimientos normativos, afectaciones a personas o al ambiente, sanciones y retrasos en la ejecución.	3	5	8 - Extremo	Entidad 50% / Contratista 50%	Cumplir las obligaciones SST y ambientales definidas en el proceso, incluidos los procedimientos aplicables al manejo y disposición de residuos derivados de la atención; efectuar seguimiento por la supervisión y los componentes competentes.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución / hasta terminación	Verificación documental y operativa / durante las jornadas y entregas.
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disponibilidad de insumos, reactivos, equipos o logística necesaria para la prestación de los servicios.	Afectación de la continuidad, calidad u oportunidad del servicio.	2	3	5 - Medio	Contratista 100%	Prever existencias, mantenimiento y mecanismos de contingencia o reemplazo de insumos y equipos, garantizando continuidad del servicio.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista	Desde el acta de inicio / hasta terminación	Supervisión y verificación antes de cada jornada / según programación.
15	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente descripción de los servicios, cantidades, población o condiciones técnicas requeridas.	Los servicios contratados pueden no satisfacer la necesidad de la Entidad.	1	5	6 - Alto	Entidad Estatal 100%	Armonizar estudio previo, necesidad, anexo técnico, estudio de mercado y análisis del sector; revisar cantidades, población y especificaciones antes de publicar el proceso.	1	2	3 - Bajo	Sí	Entidad Estatal	Planeación / antes de publicación	Revisión técnica, jurídica, SST y ambiental / etapa precontractual.
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación o presentación tardía de las garantías exigidas, o que estas no cumplan las condiciones establecidas.	Imposibilidad de iniciar oportunamente la ejecución o necesidad de requerir correcciones.	2	3	5 - Medio	Contratista 100%	Verificar la constitución, suficiencia y aprobación de las garantías exigidas antes del inicio de la ejecución y requerir oportunamente los ajustes que correspondan.	1	1	2 - Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Antes del inicio / hasta aprobación	Control por el área competente y supervisión / previo al inicio.
17	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de los servicios, insumos, reactivos o demás costos considerados por el contratista.	Reclamos o solicitudes de mayores valores y afectación de la utilidad esperada por el contratista.	5	5	10 - Extremo	Contratista 100%	Establecer que los precios ofertados incorporan los costos necesarios para la ejecución y se mantienen conforme a las condiciones del proceso; el oferente es responsable de estructurar económicamente su propuesta.	1	2	3 - Bajo	Sí	Contratista	Desde la oferta / durante ejecución	Seguimiento a condiciones económicas pactadas / durante ejecución.
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Recibir servicios o entregables sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y contractuales.	Posible detrimento patrimonial, afectación de la calidad y responsabilidad administrativa.	1	1	2 - Bajo	Entidad Estatal 100%	Verificar previamente el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y documentales antes de certificar el recibo a satisfacción y tramitar el pago.	1	1	2 - Bajo	Sí	Supervisor	Durante la ejecución / antes de cada recibo y pago	Control del supervisor / por cada entrega o trámite.
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada supervisión del contrato de prestación de servicios.	Incumplimientos no advertidos oportunamente, afectación de la calidad, retrasos, posibles hallazgos o detrimento patrimonial.	3	4	7 - Alto	Entidad Estatal 100%	Aplicar el Manual de Supervisión de la Entidad, efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico que corresponda y documentar oportunamente las actuaciones de supervisión.	1	4	5 - Medio	Sí	Entidad Estatal / Supervisor	Durante la ejecución / hasta liquidación o cierre	Seguimiento y control documentado por el supervisor / permanente.