CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3

Copia Controlada

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/Social o político/Operacional/Financiero]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional y De la naturaleza	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Lesiones, incapacidades o muerte del contratista o su personal durante visitas domiciliarias o atención en sede, generando sanciones legales y paralización del servicio de certificación.	3	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual
2	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional y De la naturaleza	Daños a terceros	Demandas o reclamaciones contra la IPS contratista por daños causados a personas con discapacidad durante el proceso de valoración y certificación, afectando la continuidad del contrato.	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Terremotos	Destrucción o daño de la infraestructura física de la IPS, pérdida de registros y bases de datos de personas certificadas, interrupción total del proceso de certificación.	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	N/A	3	5	8	Alto	Si	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A

4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Imposibilidad de realizar visitas domiciliarias y valoraciones de campo en zonas del Municipio de Sogamoso afectadas, retraso en la entrega de certificaciones y no cumplimiento de metas contractuales.	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencio para adoptar medidas de mitigación y control en la extinción del riesgo	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Paralización del equipo médico y de salud de la IPS, suspensión de valoraciones y emisión de certificaciones de discapacidad, incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros generales	Imposibilidad de desplazamiento del personal de la IPS para atención en sede y en campo, retraso generalizado en el cronograma de certificaciones del Municipio.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Asonada, guerra o ataque terrorista	Riesgo para la integridad física del personal de la IPS en campo, pérdida de equipos médicos y documentación, interrupción forzosa del proceso de certificación de discapacidad.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Financiamiento del contrato	Incapacidad de la IPS para cubrir costos operativos (personal, insumos, desplazamientos), disminuyendo la calidad y cantidad de certificaciones realizadas.	2	2	4	Bajo	Contratista	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Aumento de los costos operativos de la IPS sin posibilidad de ajuste del valor contractual, afectando la sostenibilidad económica del contrato.	2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Ge	Ext	Eje	Fin anc ier	Incremento en impuestos que	Incremento de la carga tributaria sobre la prestación de servicios	2	2	2	Baj	Co ntr	N/A	2	2	2	Baj	SI	Co	N/A	N/A	N/A	N/A

					afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	de salud, reduciendo el margen operativo de la IPS para ejecutar el objeto del contrato.															
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Encarecimiento de equipos médicos de valoración o insumos importados necesarios para el proceso de certificación, afectando los costos operativos de la IPS.	2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Dificultades de liquidez para la IPS contratista, incapacidad de sostener el equipo profesional de valoración y riesgo de suspensión del proceso de certificación de discapacidad.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías	Legalización tardía o incompleta del contrato, imposibilidad de iniciar el proceso de certificación en las fechas previstas, afectando la atención oportuna de la población con discapacidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	N/A	N/A
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Alteración de las condiciones técnicas y económicas acordadas para la prestación del servicio de certificación, generando conflictos contractuales y posibles reclamaciones.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos	Liquidación Contrato		Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, imposibilidad de certificar personas con discapacidad en los plazos establecidos, afectando la política pública municipal de discapacidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato		Mensual

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3

Copia Controlada

16	General	Interno	Planeación, [illegible]	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Imposibilidad de suscribir o ejecutar el contrato por falta de CDP o RP, dejando sin atención a la población con discapacidad del Municipio de Sogamoso pendiente de certificación.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal		Mensual

