

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

Tipo Contrato:	Prestación de servicios de Salud	Objeto Contrato:	Prestación de servicios especializados habilitados en medicina laboral y/u ocupacional, servicios de laboratorios, ayudas diagnósticas y pruebas complementarias necesarias para el cumplimiento de las diferentes actividades referidas en el numeral 4 del presente estudio, de parte del proveedor de exámenes médicos para realizar exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos, egreso, post-incapacidad, por retorno laboral y cambio de ocupación con sus correspondientes conceptos de aptitud; valoraciones clínicas, exámenes de laboratorio y otras ayudas diagnósticas y demás evaluaciones previamente definidas para complementar el diagnóstico ocupacional del personal indicado por la Universidad de Antioquia: personal docente, administrativo y trabajadores oficiales.
-----------------------	----------------------------------	-------------------------	---

Datos y estadísticas	
Total riesgos:	7
Total tratamientos / controles:	16
Índice de Vulnerabilidad Residual:	26%



Actualizar

Mapa de Calor						
Probabilidad	Muy Alta (5)					
	Alta (4)					
	Media (3)			R1 - R4 - R5 -		
	Baja (2)			R2 - R3 - R6 -	R7 -	
	Muy Baja (1)					
		Insignificante (1)	Leve (5)	Moderado (10)	Severo (15)	Catastrófico (20)
Impacto						

Resumen Matriz de riesgos en contratación									
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	
Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Operacionales	Precontractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Universidad	En hito(s) de la contratación	Media	Moderado	Alta	
			Reducir/Solicitar licencias o autorizaciones requeridas por las entidades o empresas competentes	Universidad	Mensual				
			Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato.	Universidad	En hito(s) de la contratación				
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.	Universidad	En hito(s) de la contratación				
			Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Universidad	En hito(s) de la contratación				
Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Operacionales - Fiscales	Precontractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad / Contratista	En hito(s) de la contratación	Baja	Moderado	Moderada	
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Universidad / Contratista	En hito(s) de la contratación				

Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	Tratamiento	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato	Contratista	En hito(s) de la contratación	Media	Moderado	Alta
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad	Permanente			
			Transferir/ Tomar póliza de responsabilidad civil medica	Contratista	En hito(s) de la contratación			
Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Operacionales - Fiscales	Contractual	Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de calidad del servicio	Contratista	En hito(s) de la contratación	Media	Moderado	Alta
Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Seguridad y Salud en el Trabajo	Contractual	Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Contratista	En hito(s) de la contratación	Baja	Moderado	Moderada
Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado	Operacionales	Precontractual	Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)	Contratista	En hito(s) de la contratación	Baja	Severo	Alta

Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
--------	-------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------	-------------

Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
--------	-------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------	-------------