|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI – CALIDAD | | | | | | | | | | | | CÓDIGO: JU-JU-MTZ-01-1.20 | | | | |
| PROCEDIMIENTO CONTRATACION - SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | VERSIÓN:1 | | | | |
| MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | CODIGO DE REGISTRO: VER TRD  FECHA APROBACIÓN: 22/06/2017 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ${objeto} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | [Probabilidad](file:///C:\Users\LCM01\Downloads\4.%20MATRIZ%20DE%20RIESGO...MEDICINA...FRANCISCO...2022..xlsx#PROBABILIDAD!A1) | [Impacto](file:///C:\Users\LCM01\Downloads\4.%20MATRIZ%20DE%20RIESGO...MEDICINA...FRANCISCO...2022..xlsx#IMPACTO!A1) | Valoración | [Categoría](file:///C:\Users\LCM01\Downloads\4.%20MATRIZ%20DE%20RIESGO...MEDICINA...FRANCISCO...2022..xlsx#'CALIFICACION RIESGO'!A1) | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento. | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona 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](file:///C:\Users\LCM01\Downloads\4.%20MATRIZ%20DE%20RIESGO...MEDICINA...FRANCISCO...2022..xlsx#PROBABILIDAD!A1) | [Impacto](file:///C:\Users\LCM01\Downloads\4.%20MATRIZ%20DE%20RIESGO...MEDICINA...FRANCISCO...2022..xlsx#IMPACTO!A1) | Valoración | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Social Políticos | Terrorismo, delincuencia actividad proselitista o huelgas , costumbres y usos culturales , religión y creencias y todos los concernientes a orden público , entorno social y cultural | Imposibilidad de acceder a las áreas de intervención. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Acción externa de acuerdo al evento | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista y Entidad | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato | Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso | Diario |
| Suspensión del contrato |
| 2 | General | Interno | Planeación y Contratación | Operacional | Contratar recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida | Incumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Verificación de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Entidad | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato | Verificación de la hoja de vida con los respectivos soportes del contratista | Única |
| Demoras en la ejecución |
| Incumplimiento de las metas programadas en el plan de Gestión Institucional | Establecer en los estudios previos la experiencia e idoneidad del contratista de acuerdo a la necesidad a satisfacer. |
| 3 | General | Interno | Planeación y Contratación | Operacional | Acciones judiciales derivadas de reclamación indemnizatorias con ocasión al ejercicio de la profesión o actividad laboral | Afectación financiera a la entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y Contratista | Traslado del riesgo a un asegurador del mercado de seguros | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato | suscripción de garantía que ampare el riesgo | Única |
| Establecer en los estudios previos la experiencia e idoneidad del contratista de acuerdo a la necesidad a satisfacer. | Verificación de la hoja de vida con los respectivos soportes del contratista |
| 4 | Especifico | Interno | Planeación y Contratación | Operacional | Afectación a la integridad física y psicológica deriva de agente de riesgo por exposición ocupacional | Fuerza mayor que afecta la ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | Externo | Entidad y Contratista | Proporcionar los elementos de protección personal al contratista | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | SI | Contratista y Entidad | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato | Planillas de registro de entrega EPP | Eventual |
| Utilizar en forma permanente y adecuada los elementos de protección personal y garantizar la afiliación a la ARL | Monitoreo y verificación por la supervisión |

CAROL ARLEDY HERNANDEZ ROCHA

Jefe Oficina Gestión del Área de la Salud

CALLE 11 N° 15 - 40 PBX: 098 – 638 3036 EXT. 114

AGUAZUL – CASANARE

e-mail: talentohumano@hospitaldeaguazul.gov.co

www.hospitaldeaguazul.gov.co