MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE RIESGOS DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y PREVALENTES, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA EN SALUD DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: OCHO MILLONES SETENTA MIL PESOS ($8.070.000,oo) M/cte.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿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
1	General	Externo	Ejecución	Social o político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista.	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o antendo a los acontecimientos sociales politicos y economicos con capacidad de alterar el orden público. Definir estrategias que permitan ejecutar el contrato como realización de OTRO SI, entre otras	3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	Consultar las alteracines de orden público	Diaria
2	Especifico	Externo	ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matricula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen.	Imposibilidad de prestar el servicio, deficiencia o demora en la prestación del servicio.	1	5	6	Riesgo Medio	Contratista	Verificacion Aleatoria de Matriculas Profesionales, en caso de cancelacion ello será causal de terminacion del contrato de prestacion de servicios	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad Supervisor	desde el inicio de la ejecución contractual	hasta la terminacion del plazo de ejecucion	De manera aleatoria el estado de las matriculas profesionales	Mensual

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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista cumpla con la reserva y confidencialidad de la información, sacando provecho propio o en favor de terceros con fines distintos a los establecidos en el contrato	Fuga o filtración de la informacion utilizada por parte de los subcontratistas	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ el contratista deberá extender a sus empleados un acuerdo de confidencialidad de la información suministrada	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor del Contrato	Desde la aprobación de la Garantía Unica	Terminacion del Contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando se requiera
4	General	Interno	contratacion	Operacional	Error en la expedicion del registro presupuestal o expedición tardia	Falta de respaldo presupuestal a la hora de cancelar el valor del bien o servicio contratado, demora en el inicio de la ejecución contractual	4	5	9	Riesgo extremo	Entidad- Supervisor	Tan pronto sea realizada la suscripción del contrato o el documento de adición el supervisor debe acercarse a la Secretaria Jurídica a verificar que se haya realizado la solictud de registro presupuestal por el valor contractual y que la Secretaria de Hacienda en consecuencia haya emitido el registro presupuestal por el valor contractual y en las demás condiciones	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde la suscripcion del contrato	hasta la firma del acta de inicio del contrato	Previo a la firma del acta de inicio el supervisor verificará la expedición del registro presupuestal	Revisión Aleatoria	Permanente
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	8	Riesgo	Contratista	Aplicar y respetar el protocoo GTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaria Jurídica	1	3	4	Riesgo	si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente

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
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	No prestación de los servicios objeto del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista- Supervisor	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	El contratista y el Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	error en el deber de custodia y reserva de informacion	divulgracion de informacion reservada, confidencial o sensible	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar la custodia y reserva de la información que llegue a conocer con ocasión a la contratacion, estableciendo los mecanismos consagrados en la ley de proteccion de datos personales	1	2	3	Riesgo Bajo	no	El contratista	desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del termino de reserva de cada tipo de informacion, según aplique.	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Por proceso contractual

RESPONSABLE:

LAURA CAMILA ROMERO RODRIGUEZ
SECRETARIA DE SALUD

Proyecto: Maria Camila Jaramillo Salas, abogada SSM

CODIGO: GJU-FR-179
VERSIÓN: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO