



| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA Código: SDS-CON-FT-055 V.8</p> | <p>Elaborado por: Essy Ximena Arévalo.</p> <p>Aprobado por: Pilar Alexon Contreras</p> |  |
|--|--|--|---|

Anexo No. 2

Matriz de Riesgos

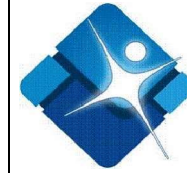
| N | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto Después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable 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 | Específico | Interno | Planeación | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones | No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Equipo profesional asignado en el área de origen | Estudio de la necesidad | Aprobación de Adquisiciones | La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica la disponibilidad del requerimiento. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación |
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Elaborar Imprecisos estudios previos | El estudio previo no refleja la necesidad, los objetivos y el alcance de la contratación | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Equipo profesional asignado en el área de origen | Proyección de los estudios previos | Aprobación de Estudios Previos | Revisión por el equipo profesional asignado en el área de origen y en la SC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Contratar sin los recursos suficientes para el proceso | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Equipo profesional asignado en el área de origen | Aprobación Plan Anual de Adquisiciones | Proyección de los estudios previos | Revisión por el equipo profesional asignado por el área de origen | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación y de la etapa de contratación |
| 4 | Específico | Interno | Planeación | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Retraso en la entrega de los documentos exigidos por parte del Contratista | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Establecimiento de fechas límites para la entrega de la documentación requerida y seguimiento periódico programado por parte de los referentes del área | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Equipo profesional asignado en el área de origen | Solicitud de Documentos | Radicación de la carpeta | Revisión por el equipo profesional asignado por el área de origen | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación y de la etapa de contratación |
| 5 | Específico | Externo | Selección | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades | Imposibilidad de continuar con el proceso contractual con dicho aspirante. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación | Solicitud de Documentos | Radicación de la carpeta | Revisión por el equipo profesional asignado en el área de origen y en la SC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de selección y de la etapa de contratación |
| 6 | Específico | Externo | Selección | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato | Necesidad de ubicar otra persona que cumpla con el perfil requerido. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar con los documentos soporte de la hoja de vida, que la persona cumpla con la formación y experiencia requeridos por la Entidad para la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación | Solicitud de Documentos | Radicación de la carpeta | Revisión por el equipo profesional asignado en la SC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de selección y de la etapa de contratación |



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA
NATURAL Y PERSONA JURÍDICA
Código: SDS-CON-FT-055 V.8

Elaborado por: Essy Ximena
Arévalo.

Aprobado por: Pilar Alexon
Contreras



| N | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | 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 |
| 7 | Específico | Externo | Selección | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | No firma del contrato por parte del Contratista | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación | Elaboración del contrato | Suscripción del Contrato | Revisión por el equipo profesional asignado en la SC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al iniciar la etapa de contratación |
| 8 | Específico | Externo | Contratación | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar extemporáneamente las garantías | Retrasar en el inicio de ejecución | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación | Suscripción del Contrato | Inicio de la ejecución del contrato | Seguimiento por el grupo de profesionales de la SC | Diario desde la firma del contrato |
| 9 | General | Externo | Contratación | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | No suscripción del contrato por parte del proveedor | Reproceso administrativo que conlleva al nuevo inicio del proceso de contratación para seleccionar nuevamente un contratista | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La Subdirección de Contratación notificará al área dueña de la necesidad la no suscripción por parte del proveedor para que esta determine si dará inicio a nuevo proceso para seleccionar un contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación | Elaboración del contrato | Suscripción del contrato | Los profesionales de las áreas de contratación y de la que requiere la necesidad deberán verificar el estado del contrato y tener constante comunicación con el potencial contratista | Diario desde que se realice el cargue del proceso en la plataforma |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo | Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y en la ejecución de las obligaciones específicas del mismo. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor | Ejecución del contrato | Terminación del contrato | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. | Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | El supervisor debe realizar permanente seguimiento al cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Ejecución del contrato | Terminación del contrato | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley | Detrimiento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | El supervisor debe realizar permanente seguimiento a los estados financieros de los contratos que tiene a cargo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Ejecución del contrato | Liquidación del contrato | El supervisor deberá realizar Seguimiento del estado financiero de los contratos que tiene a cargo | Mensual |



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA
NATURAL Y PERSONA JURÍDICA
Código: SDS-CON-FT-055 V.8

Elaborado por: Essy Ximena
Arévalo.

Aprobado por: Pilar Alexon
Contreras



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | 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 |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Salud Ocupacional(Seguridad y Salud en el Trabajo) | Contagio por diversos virus, entre estos el COVID-19 | Aislamiento voluntario o cuarentena del contratista y/o del personal a cargo del contratista por contagio por diversos virus, entre ellos el COVID-19, que afecta la prestación de los servicios contratados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Se prevé en las obligaciones especiales del contratista: Contar con protocolos de bioseguridad, así como con los elementos de protección personal y bioseguridad, sin que ello implique costos adicionales para la Secretaría Distrital de Salud. b) Seguimiento por parte del contratista y el supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital Salud | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del contratista y por parte del supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital de Salud, durante el plazo de ejecución. | Diario desde la firma del contrato |