

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b></p>  |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                           | <p align="center"><b>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</b></p> |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Código:                                                                                                                          | SDS-CON-FT-055 | Versión: | 9 |                                                                                     |

Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

## 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 | General | Externo | Selección    | Riesgos Operacionales | 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                                 | Contratante                                | Estudio de la necesidad                        | Aprobación Plan Anual de Adquisiciones           | La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica la disponibilidad del futuro contratista. | Semanal                                                                                                                               |
| 2 | General | Externo | Selección    | Riesgos Operacionales | Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades de vinculación y/o cambio de contratistas por prestación de servicios y apoyo a la gestión | Que exista rotación de personal y/o vinculación que afecte el normal desarrollo en la gestión de la entidad                                | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratante            | Construir un Plan de Contratación con necesidades específicas de contratistas para la vigencia                                                          | 3                               | 2       | 5          | Riesgo Medio | SI                                 | Ordenador del gasto                        | Pre-contractual                                | Suscripción del contrato                         | A través del Supervisor                                                                                                                                                    | Elaboración de los Estudios Previos, e identificación de la necesidad específica para determinar los calidades del futuro contratista |
| 4 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retraso en el Proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado                                                                                                                            | Retraso en el Proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado                                                                       | 2            | 1       | 3          | Riesgo Bajo | Contratante            | Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad del contratista previo al inicio del contrato                                                  | 2                               | 1       | 3          | Riesgo Bajo  | NO                                 | Área encargada                             | Aprobado el Plan Anual de Adquisiciones        | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones      | Se debe establecer en el contrato una cláusula que especifique el plazo en el cual se deben entregar los productos                                                         | Diario                                                                                                                                |
| 5 | General | Interno | Selección    | Operacional           | Retraso en la entrega de los documentos exigidos por parte del Contratista                                                                                                                      | Retraso en la elaboración del Contrato y su entrada en ejecución                                                                           | 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                                 | Contratante (Referente de Área)            | Solicitud documentos                           | Radicación de la carpeta                         | A través del referente del área específica                                                                                                                                 | Semanal                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b></p>  |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                           | <p align="center"><b>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</b></p> |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Código:                                                                                                                          | SDS-CON-FT-055 | Versión: | 9 |                                                                                     |

Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| 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                     |
| 6  | General    | Interno | Selección |             | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato peso a encontrarse incurso en causal de inhabilidad | Contratista sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias. | 2            | 5       | 7          | Riesgo Alto  | Contratista-Contratante | Verificación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales | 1                               | 5       | 6          | Riesgo Alto | SI                                 | Contratante (Referente de Área)            | Solicitud documentos                           | Radicación de la carpeta                            | A través del referente del área específica                                                                                                | Durante la Etapa de Selección    |
| 7  | General    | Interno | Selección | Operacional | Retrasos en la elaboración del contrato y posterior firma por parte del Despacho                                                                                                                                                 | No contar con las personas requeridas para atender las necesidades específicas detectadas.                          | 4            | 3       | 7          | Riesgo Alto  | Contratante             | Realizar los documentos precontractuales y documentar con los soportes que viabilizan la elaboración del contrato.                                | 2                               | 2       | 4          | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                | Radicación de la carpeta                       | Firma del Contrato                                  | Seguimiento permanente                                                                                                                    | Diario                           |
| 8  |            | Interno | Selección |             | Que se presente una causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional                                                                                                                              | Imposibilidad de celebrar el contrato                                                                               | 2            | 4       | 6          | Riesgo Alto  | Contratista             | Revisión y verificación de antecedentes disciplinarios, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional                                    | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante (Referente de Área)            | Solicitud Exámenes pre ocupacionales           | Radicación de la carpeta                            | A través del referente de contratación de cada área                                                                                       | Durante la Etapa de Selección    |
| 9  | Específico | Interno | Selección | Operacional | No firma del contrato por parte del Contratista                                                                                                                                                                                  | Retraso en el Proyecto al cual el contratista se vinculará                                                          | 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                                 | Contratante                                | Elaboración del Contrato                       | Suscripción del contrato                            | Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto. | Diario                           |
| 10 | General    | Externo | Ejecución | Naturaleza  | Evento Natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)                                                                                                                                                                      | Interrupción en la ejecución contractual                                                                            | 3            | 2       | 5          | Riesgo Medio | Contratista             | Suspensión del contrato                                                                                                                           | 1                               | 3       | 4          | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante (Supervisor)                   | Una vez se manifieste el riesgo eventual       | Una vez se normalicen las actividades contractuales | Verificación de la cesación del evento natural adverso que generó la suspensión                                                           | Durante el período de suspensión |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br/> <b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br/> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br/> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b></p> |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                           | <p align="center"><b>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</b></p>                        |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Código:                                                                                                                                                 | SDS-CON-FT-055 | Versión: | 9 |                                                                                     |

Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| 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                       |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional       | 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.                                                                                                | 2            | 2       | 2          | Riesgo Bajo  | Contratista            | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual                                                                                                                                                                                                       | 1                               | 3       | 4          | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante (Supervisor)                   | Una se publique la normativa                                            | Una vez se modifiquen las condiciones pactadas contractualmente                                  | El supervisor deberá realizar Seguimiento del estado financiero de los contratos que tiene a cargo                                                           | Mensual                            |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional       | 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            | 4       | 6          | Riesgo Alto  | Supervisor             | El supervisor debe realizar permanente seguimiento al cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante (Supervisor)                   | Una vez se haya evidencia del posible incumplimiento o del contrato     | Una vez cese el incumplimiento o cuando haya imposición de multas o sanciones                    | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.                                 | Mensual                            |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional       | Fuerza mayor o Caso Fortuito                                                                                     | Retrasos en la ejecución contractual                                                                                                                                                                          | 2            | 2       | 2          | Riesgo Bajo  | Contratista            | El supervisor del contrato en conjunto con el contratista deben diseñar mecanismo que permitan una oportuna respuesta ante estos eventos, como lo pueden ser las modificaciones contractuales.                                                                                                                                                                      | 2                               | 1       | 3          | Riesgo Bajo | SI                                 | Supervisor / Contratista                   | Una vez se informe sobre la fuerza mayor o caso fortuito                | Una vez se realice la modificación contractual a lugar                                           | El supervisor debe realizar constante seguimiento al estado del contrato y es deber del contratista informar sobre cualquier anomalía al Supervisor          | Diario desde la firma del contrato |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Salud Ocupacional | 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. | 3            | 2       | 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                                | Una vez notifique y se soporte medicamente que debe guardar aislamiento | Una vez presente el documento donde el profesional en salud le informa que puede retomar labores | Seguimiento por parte del contratista y por parte del supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital de Salud, durante la plazo de ejecución. | Diario desde la firma del contrato |