

MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA: FEBRERO DE 2023
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EN SALUD DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, Y HACER SEGUIMIENTO A GESTANTES Y PUERPERAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$13.516.000)

1.	General	Externo	Ejecución	Social o político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasan 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 anteando a los acontecimientos sociales políticos y económicos 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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Consultar las alteraciones de orden público	Diaria
N	Clase	Fuente	Etapas	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	Periodicidad				

4	General	Interno	contratación	Operacional	Error en la expedición del registro presupuestal o expedición tardía	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 Secretaría Jurídica a verificar que se haya realizado la solicitud de registro presupuestal por el valor contractual y que la Secretaría 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 suscripción 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	Por contrato	Periodicidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	error en el deber de custodia y reserva de información	divulgación de información 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 contratación, estableciendo los mecanismos consagrados en la ley de protección de datos personales	1	2	3	Riesgo Bajo	no	El contratista	desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del término de reserva de cada tipo de información, según	Informes de supervisión y revisión aleatoria	De manera aleatoria el estado de las matriculas profesionales	Por proceso contractual	Periodicidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
2	Específico	Externo	ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula 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	Verificación Aleatoria de Matriculas Profesionales, en caso de cancelación ello será causal de terminación del contrato de prestación de servicios	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad Supervisor	desde el inicio de la ejecución contractual	hasta la terminación del plazo de ejecución	De manera aleatoria el estado de las matriculas profesionales	Mensual	Periodicidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	

Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facativacundinamarca.gov.co
 Código Postal: 253051

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
5.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el pago	Disminución del flujo de caja del proveedor	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad-Supervisor	Establecimiento de cronograma para presentación de cuentas de cobro, fechas de cobro, máxima de pago e instrumentos de pago oportuno	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Contratista-Supervisor	desde la formulación de los actitudes	hasta la liquidación del contrato	Informes de revisión aleatoria	Permanente
6.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de documentos originales que tenga a cargo el contratista o extravió de soportes de juicio profesional	Conformación de expedientes sin cumplimiento de la normatividad archivística correspondiente, toma de decisiones sin el debido respaldo documental	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad (Supervisor) y Contratista	El supervisor del contrato o la Dirección de Función Pública autorizará la entrega, suscripción o salida de documentos o expedientes originales de su correspondiente archivo. El contratista garantizará la conservación de los documentos a su cargo y fundará su juicio profesional con el debido soporte documental, dejando constancia de ello en los informes que presente.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad (Supervisor)	desde el inicio de la ejecución contractual	hasta la presentación del informe final de ejecución	Verificación aleatoria de expedientes originales	Mensual
7.	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar y respetar el protocolo CTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaría	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada liquidación de un contrato	Presentación de reclamaciones judiciales o errores en actas de liquidación, no inclusión de salvedades	2	4	6	Riesgo medio	Entidad (Supervisor)-Contratista	La entidad a través del supervisor verificará que el contenido de las liquidaciones sea congruente con la ejecución realizada, deberá velar porque se incluyan las salvedades a que haya lugar	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Desde el vencimiento del plazo de ejecución	hasta la el cierre del expediente contractual	Cierre de expediente contractuales y Proceso de transferencias a archivo central	Revisión Aleatoria	Permanente	Por evento
8	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 de ejecución	Hasta la finalización de la ejecución				
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien 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	Periodicidad					

N	Clase	Fuente	Etapas	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	hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Periodicidad	Monitoreo y revisión
10.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General o común, accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1 1 2	1	Si	Secretaria General- Gestión Humana - Contratista	Desde inicio de ejecución contractual	hasta la liquidación del contrato	revisión aleatoria	Permanente	

RESPONSABLE:

LAURA CAMILA ROMERO RODRIGUEZ
SECRETARIA DE SALUD