





|   |  |                |          |   |   |
|---|--|----------------|----------|---|---|
|  <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

| Nº | 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. | Al iniciar la elaboración de los Estudios Previos |
| 2  | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales   | Que se afecte el normal desarrollo en la gestión de la entidad   | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratante             | Revisar la normatividad y si es del caso realizar las modificaciones contractuales  | 3                               | 2       | 5          | Riesgo Medio | SI                                 | Ordenador del gasto                        | Al cambio de normatividad                      | Antes de la suscripción del contrato             | El encargado de proyectar los documentos precontractuales  | Cuando se materialice el riesgo                   |
| 3  | 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 personal encargado del área específica  | Semanal   |
| 4  | General | Interno | Selección | Operacional           | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato | Contratista sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.                        | 2            | 5       | 7          | Riesgo Alto | Contratista-Contratante | Validación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta en las plataformas destinadas para tal fin, 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                     |

|   |   |                |          |   |   |
|---|---|----------------|----------|---|---|
|  <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

| Nº | 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                      |
| 5  | General    | Interno | Selección | Operacional | Que no se entregue la documentación en la fecha solicitada a la Subdirección Contratación, para revisión y elaboración del contrato    | Retraso en la elaboración de los contratos.  | 4            | 3       | 7          | Riesgo Alto  | Contratante            | Reuniones previas por parte de las áreas generadas de la necesidad para planes de contingencia que permitan cumplir con las fechas.                              | 2                               | 2       | 4          | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                | Radicación de la carpeta                       | Firma del Contrato  | Seguimiento permanente   | Diario                            |
| 6  | General    | Interno | Selección | Operacional | 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     |
| 7  | 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 aceptación o firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto. | Diario                            |
| 8  | Específico | Externo | Ejecución | Financiero  | Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista  | Sobrecostos en la ejecución contractual  | 3            | 4       | 7          | Riesgo Alto  | Contratista            | Modificación contractual   | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | SI                                 | Contratante (Referente de Área)            | Ejecución del contrato                         | Modificación contractual                                  | A través del supervisor y el referente de contratación de cada área  | Durante la ejecución del Contrato |
| 9  | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista  | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante o pérdida de la información | 4            | 3       | 7          | Riesgo Alto  | Contratista            | Realizar retroalimentación para el uso adecuado de la información y Crear back up o repositorios de información y productos que se elaboran durante la ejecución | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | SI                                 | Contratista y contratante                  | Ejecución del contrato                         | Cuando la información se encuentre debidamente custodiada | A través de la Dirección TIC, supervisor y el referente de contratación de cada área   | Mensual                           |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista | Posibles reprocesos respecto de los informes o productos y retraso en el pago del contratista            | 3            | 2       | 5          | Riesgo Medio | Supervisor             | Revisión de informes de contratistas de forma periódica y cargue de información en las plataformas destinadas a ello.  | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | NO                                 | Supervisor y contratista                   | Ejecución del contrato                         | Al inicio del siguiente periodo del informe               | Con la verificación de los informes mensuales firmados y cargados  | Mensual                           |