REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA: MAYO DE 2023
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE FACATATIVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($6.758.000,oo) M/Cte

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
1.	General	Externo	Ejecución	Social o politico	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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	error en al 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
4	General	Interno	contratacion	Operacional	Error en la expedicion 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 suscripcion del contrato o el documento de adicion el supervisor debe acercarse a la Secretaria Jurídica a verificar que se haya realizado la solicitud 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 supervior verificará la expedición del registro presupuestal	Por contrato

22

N	7.	6.	5.
Clase	General	General	General
Fuente	Externa	interno	Externo
Etapa	Ejecución	ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Perdida de documentos originales que tenga a cargo el contratista o extravío de soportes de elementos de juicio profesional	Demora en el pago
Consecuencia	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Conformación de expedientes sin cumplimiento de la normatividad archivística correspondiente, toma de decisiones sin el debido respaldo documental	Disminución del flujo de caja del proveedor
Probabilidad	4	3	3
Impacto	4	4	4
Valoración	8	7	7
Categoría	Reisgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Entidad (Supervisor) y Contratista	Entidad- Supervisor
Tratamiento/Control a ser implementado	Aplicar y respetar el protocoo GTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaria Juridica	El supervisor del contrato o la Dirección de Función Pública autorizará la entrega, sustracción o salida de documentos o expedientes originales de su correspiente archivo. El contratista garantizará la conservación de los documentos a su cargo y fundará su juicio profesional con el debido soporte documental	Establecimiento de cronograma para presentacion de cuentas de cobro, fechas máxima de pago e instrumentos de apremio para el pago oportuno
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	3	3	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	4	4	4
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	si	no
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Entidad (Supervisor)	Contratista- Entidad- Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la firma del acta de inicio	desde el inicio de la ejecución contractual	desde la formulación de los estudios previos
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la finalización de la ejecución	hasta la presentacion del informe final de ejecución	hasta la liquidacion del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión Aleatoria	Verificación aleatoria de expedientes originales	Informes de supervisión y revisión aleatoria
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Perma nente	Mensual	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	
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	Probabilidad	1	Si	El contratista y el Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión Aleatoria
9.	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Brindar asesoría jurídica sin fundamento en la normatividad contractual vigente	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos de requisitos legales. Acciones disciplinarias, fiscales y judiciales	3	4	7	Riesgo Medio	Contratista- Supervisor	Revisión de Expedientes contractuales en cada una de sus etapas en función de las competencias delegadas mediante Decreto 039 de 2013	Impacto	3	si	Secretaría Jurídica	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Periodicidad	Permanente, por proceso
10.	General	interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada liquidación de un contrato	Presentacion de reclamaciones judiciales o errores en actas de liquidacion, no inclusión de salvedades	2	4	6	Riesgo medio	Entidad (Suoervisor)-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	Valoración	4	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 por expediente y de manera periódica en informes de ejecución contractual

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

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 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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad GeneraL o comun, 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	Riesgo Bajo	Si	Secretaria General-Gestión Humana - Contratista	Desde inicio de ejecución contractual	hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión y revisión ejecutoria	Permanente

RESPONSABLE:

LAURA CAMILA ROMERO RODRIGUEZ
SECRETARIA DE SALUD