



MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA: JUNIO 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

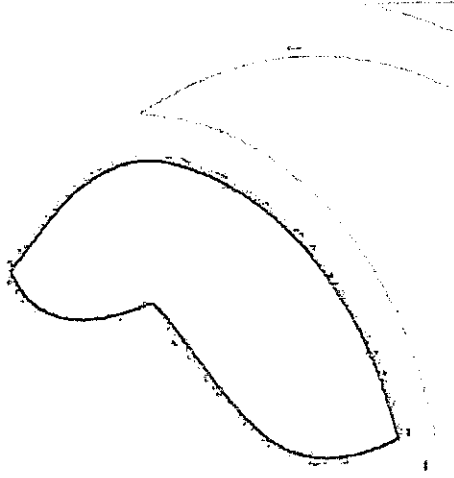
PRESUPUESTO OFICIAL: TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$13.516.000)

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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 atento 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	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	Consultar las alteraciones de orden público	Diaria

4.	3.	2.	N	
General	General	Específico	Clase	
Interno	Externo	Externo	Fuente	
contratacion	Ejecución	ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Error en la expedición del registro presupuestal o expedición tardía	error en el deber de custodia y reserva de información	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen.	Descripción	
Falta de respaldo presupuestal a la hora de cancelar el valor del bien o servicio contratado, demora en el inicio de la ejecución contractual	divulgación de información reservada, confidencial o sensible	Imposibilidad de prestar el servicio, deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	2	1	Probabilidad	
5	4	5	Impacto	
6	6	6	Valoración	
Riesgo extremo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Categoría	
Entidad- Supervisor	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Tan pronto sea realizada la suscripción del contrato o el documento de adición 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	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	Verificación Aleatoria de Matriculas Profesionales, en caso de cancelacion ello será causal de terminacion del contrato de prestacion de servicios	Tratamiento/Control a ser Implementado	
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	3	Impacto	
3	3	4	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
si	no	si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	El contratista	Entidad Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde la suscripcion del contrato	desde la firma del acta de inicio	desde el inicio de la ejecución contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
hasta la firma del acta de inicio del contrato	Hasta el vencimiento del termino de reserva de cada tipo de informacion según	hasta la terminacion del plazo de ejecucion	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Previo a la firma del acta de inicio el supervisor verificará la expedición del registro presupuestal	Informes de supervisión y revisión aleatoria	De manera aleatoria el estado de las matriculas profesionales	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Por contrato	Por proceso contractual	Mensual	Periodicidad	

7.	6.	5.	Z	
General	General	General	Clase	
Externa	Interno	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Pérdida de documentos originales que tenga a cargo el contratista o extravío de soportes de elementos de juicio profesional	Demora en el pago	Descripción	
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	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	3	3	Probabilidad	
4	4	4	Impacto	
8	7	7	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Categoría	
Contratista	Entidad (Supervisor) y Contratista	Entidad-Supervisor	¿A quién se le asigna?	
Aplicar y respetar el protocolo GTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaría Jurídica	El supervisor del contrato o la Dirección de Función Pública autorizará la entrega, sustracción 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.	Establecimiento de cronograma para presentación de cuentas de cobro, fechas máxima de pago e instrumentos de apremio para el pago oportuno	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	3	2	Impacto	
4	4	4	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
Si	si	no	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Entidad (Supervisor)	Contratista-Entidad-Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde la firma del acta de inicio	desde el inicio de la ejecución contractual	desde la formulación de los estudios	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la finalización de la ejecución	hasta la presentación del informe final de ejecución	hasta la liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión Aleatoria	Verificación aleatoria de expedientes originales	Informes de supervisión y revisión aleatoria	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Permanente	Mensual	Permanente	Periodicidad	

9.	8.	7.		
General	General	Clase	Z	
Interno	Externo	Fuente		
Ejecución	Ejecución	Etapas		
Operacional	Regulatorios	Tipo		
Inadecuada liquidación de un contrato	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Presentación de reclamaciones judiciales o errores en actas de liquidación, no inclusión de salvedades	No prestación de los servicios objeto del contrato			
2	4	Probabilidad		
4	4	Impacto		
6	8	Valoración	Categoría	
Riesgo medio	Riesgo Extremo			
Entidad (Suoervisor)-Contratista	Contratista- Supervisor	¿A quién se le asigna?		
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	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	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
2	3	Impacto		
3	4	Valoración		
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría		
no	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Supervisor	El contratista y el Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento		
desde el vencimiento del plazo de ejecución	Desde la firma del acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
hasta la el cierre del expediente contractual	Hasta la finalización de la ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Cierre de expediente contractuales y Proceso de transferencias a archivo central	Revisión Aleatoria	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Por evento	Permanente	Periodicidad		



LAURA CAMILA ROMERO RODRIGUEZ
SECRETARIA DE SALUD



RESPONSABLE:

10.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General o común, accidentes que puedan generar incapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Desde inicio de ejecución contractual	hasta la liquidacion del contrato	Informes de supervisión y revisión aleatoria	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad