## LA SECRETARÍA DE LA MUJER E INCLUSIÓN SOCIAL

## CERTIFICA

Que, revisado el Plan Anual de Adquisiciones, prestado por este Despacho se verificó que la actividad que se va a realizar se contempla en el Plan Anual de Adquisiciones 2023, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, DENTRO DEL PROYECTO ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR TAREA DE TODOS.

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSIÓN SOCIAL. |
| DESCRIPCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, DENTRO DEL PROYECTO ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR TAREA DE TODOS. |
| CÓDIGO UNSPSC | 80111600 |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | Contratación Directa |
| TIPO DE CONTRATO | Prestación de Servicios Profesionales |
| VALOR ESTIMADO EN LA VIGENCIA ACTUAL | $8.499.605 |
| VALOR ESTIMADO DEL COMPROMISO | $8.499.605 |
| SALDO PAA (VALOR ESTIMADO EN LA VIGENCIA ACTUAL- VALOR ESTIMADO DEL COMPROMISO) | $0 |

La presente certificación se expide a los Veintidos (22) días del mes de Agosto del año 2023, con destino a la Oficina de Contratación.

Rocio Orduz M

**ROCIO ORDUZ MAYA**
Secretaria de la Mujer e Inclusión Social

## MATRIZ DE SERVICIOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se la 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 | Negativo | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional y Gestión Administrativa | Riesgo relacionado con el incumplimiento de las obligaciones del contratista frente a la entidad y terceros, por falta de diligencia y cuidado en la ejecución del objeto contractual | Demoras en la ejecución | 2 | 2 | 4 | Extremo | Contratista | Estudios Previos | 2 | 1 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Formulación del Proyecto | Liquidación del Contrato | Revisión Regular de Actividades | N/A |
| 2 | Negativo | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional y Gestión Administrativa | Riesgo por pérdida, manipulación o uso indebido de información reservada o clasificada a la que el CONTRATISTA tenga acceso en desarrollo del CONTRATO, que afecte la seguridad de la información de la entidad o de terceros | Demoras en la ejecución y sanciones | 2 | 2 | 4 | Extremo | Contratista | Creación de Vista de consulta con información institucional, Ley 1581 Habeas Data | 2 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Formulación del Proyecto | Durante la ejecución | Reuniones Mensuales entre las partes | Mensual |
| 3 | Negativo | Externo | Ejecución | Operacional y Gestión Administrativa | Riesgo relacionado con el incumplimiento por parte del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social integral de sus trabajadores, que afecte la ejecución del contrato | Exigencias por parte del contratista, Posibles demandas de los trabajadores | 2 | 2 | 4 | Extremo | Contratista y Entidad | Hay que implementar algunas medidas | 2 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Evaluación de las propuestas | Legalización del Contrato | Cuenta de cobro con Planillas | N/A |

**MUNICIPIO DE SOGAMOSO**
**MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**
**PROCESO: CONTRATACIÓN**

NIT: 891.855.130-1 SGC

| CÓDIGO: AGB-01-F-01 | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR | FECHA: 2021/07 | VERSIÓN: 12 |
|---|---|---|---|

Copia controlada

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Contratista | Interno | Ejecución | Financiero | Seguimiento financiero del contrato de suministro de combustible a los vehículos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), a través de la verificación de las facturas presentadas por el contratista | Mala calidad en relación con los valores de nacionalización | 12 | 1 | 12 | Año | Entidad Estatal | Control mediante Interventoría y/o Supervisión | 1 | 1 | No. | días | NO | Entidad Estatal | Acta de liquidación | Liquidación del Contrato | Evidencia de Calidad en las facturas y boletas de abastecimiento | Semanal |
| 9. | Contratista | Interno | Ejecución | Financiero | Presentar el comprobante de pago de la seguridad social y aportes parafiscales, así como el pago a entidades administradoras del régimen de cesantías, correspondiente al CONTRATISTA | Inconsistencias en el cumplimiento del pago - Demoras en la liquidación del contrato | 12 | 1 | 12 | Año | Entidad Estatal | Control mediante Interventoría y/o Supervisión | 1 | 1 | No. | días | NO | Entidad Estatal | Acta de inicio | Liquidación del Contrato | Evidencia de Cumplimiento de las obligaciones y pagos | Semanal |
| 10. | Contratista | Interno | Ejecución | Financiero | Diligenciar correctamente el formato de PAGO establecido por la entidad | Pérdida de la ejecución contractual - Pérdidas económicas | 1 | 1 | 1 | Año | Entidad Estatal | Solicitar Póliza/ Indicadores financieros/ Control mediante Interventoría y/o Supervisión | 1 | 1 | No. | días | NO | Entidad Estatal | Acta de inicio | Liquidación del Contrato | Evidencia de cumplimiento | Semanal |