**Anexo No. 2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL | | | |
| | MATRIZ DE RIESGOS | | | |
| | Código: | SDS-CON-FT-058 | Versión: | 2 |
| Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán | | | | |

| 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 | Selección | Riesgos Operacionales | No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del PlanAnual de Adquisiciones | No satisfacer una necesidad especificade la Entidad; dejarde prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Comprobar que el objeto contractual esté inmersoen 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 ordenadoradel gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verificala 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 esdel caso realizar las modificaciones contractuales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Ordenador del gasto | Al cambio denormatividad | Antes de la suscripción del contrato | El encargado de proyectarlos documentos precontractuales | Cuando se materialice el riesgo |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Retraso en la entrega delos documentos exigidospor 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 áreaespecifica | 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 elllenode los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista-Contratante | Validación previa de losdocumentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta en lasplataformas 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 especifica | Durante la Etapa de Selección |
| 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 lasfechas. | 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 elcontrato | 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 (Referentede Área) | Solicitud Exámenes preocupacionales | 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 porparte 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 informaral 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 | Modificacióncontractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante (Referentede 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 entidadcontratante o perdidade 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 laentidad 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 ycontratista | Ejecución del contrato | Al inicio del siguiente periodo del informe | Con la verificación de losinformes mensuales firmados y cargados | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensión o cancelaciónde la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen | Violación de la normatividad para ejercer la profesión | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisiones periódicas dela vigencia de la tarjeta profesional o antecedentes de la profesión y/o Modificación contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista, supervisory referente | Radicación de la carpeta | Fecha de finalización del contrato | Revisión periódica por el referente y supervisor del contrato | Los que determinen los certificados de vigencia o antecedentes |