





|  |   |                |          |    |   |
|--|---|----------------|----------|----|---|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                |          |    |  |
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</b>                      |                |          |    |   |
|  | Código:   | SDS-CON-FT-055 | Versión: | 12 |   |

Elaboró: Diana Carolina Prada Nova, Jeffry Steven Blanco Montes / Revisó: Edgar Andres Bustos Martínez / Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano



## Anexo No. 01

| N | 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 | 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 generen nuevos requerimientos y necesidades de vinculación y/o cambio de contratistas por prestación de servicios y apoyo a la gestión | Que exista rotación de personal y/o vinculación que afecte el normal desarrollo en la gestión de la entidad                                | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratante            | Construir un Plan de Contratación con necesidades específicas de contratistas para la vigencia                    | 3                               | 2       | 5          | Riesgo Medio | SI                       | Ordenador del gasto                        | Pre-contractual                                | Suscripción del contrato                         | A través del Supervisor  | En la identificación de la necesidad específica para determinar los calidades del futuro contratista |
| 3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retraso en el Proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado  | Retraso en el Proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado   | 2            | 1       | 3          | Riesgo Bajo | Contratante            | Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad del contratista previo al inicio del contrato            | 2                               | 1       | 3          | Riesgo Bajo  | NO                       | Área encargada                             | Aprobado el Plan Anual de Adquisiciones        | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones      | Se debe establecer en el contrato una cláusula que especifique el plazo en el cual se deben entregar los productos   | Al incluir los requerimientos en el Plan Anual de Adquisiciones                                      |

|  |   |                |          |    |   |
|--|---|----------------|----------|----|---|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                |          |    |  |
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</b>                      |                |          |    |   |
|  | Código:   | SDS-CON-FT-055 | Versión: | 12 |   |

Elaboró: Diana Carolina Prada Nova, Jeffry Steven Blanco Montes / Revisó: Edgar Andres Bustos Martínez / Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano

|   |            |         |           |             |  |   |   |   |   |              |                         |   |   |   |   |             |    |                                 |                                      |                          |   |                                   |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|---|---|---|---|--------------|-------------------------|---|---|---|---|-------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 4 | 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 referente del área específica  | Semanal                           |
| 5 | General    | Interno | Selección | Operacional | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato peso a encontrarse incurso en causal de inhabilidad | Contratista sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto  | Contratista-Contratante | Verificación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta 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     |
| 6 | General    | Interno | Selección | Operacional | Retrasos en la elaboración del contrato y posterior firma por parte del Despacho   | No contar con las personas requeridas para atender las necesidades específicas detectadas.                          | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto  | Contratante             | Realizar los documentos precontractuales y documentar con los soportes que viabilizan la elaboración del contrato.                                      | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante                     | Radicación de la carpeta             | Firma del Contrato       | Seguimiento permanente  | Diario                            |
| 7 | 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     |
| 8 | 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 firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto. | Diario                            |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero  | Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista  | Sobrecostos en la ejecución contractual<br><br>Posible modificación del contrato                                    | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto  | Contratista             | Verificar que en los honorarios no se incluya el valor del IVA y disminuir el plazo del contrato dentro de la modificación por cambio de Régimen        | 1 | 3 | 4 | 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 |

|   |  |                |          |    |   |
|---|--|----------------|----------|----|---|
|  <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: | 12 |   |

Elaboró: Diana Carolina Prada Nova, Jeffry Steven Blanco Montes / Revisó: Edgar Andres Bustos Martínez / Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano

|    |            |         |           |             |  |  |   |   |   |              |             |   |   |   |   |             |    |                           |                        |   |  |         |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|---|---|---|--------------|-------------|---|---|---|---|-------------|----|---------------------------|------------------------|---|--|---------|
| 10 | 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<br>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 | Reporte de la información                   | A través de la Dirección TIC, supervisor y el referente de contratación de cada área | Mensual |
| 11 | 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 | Afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor  | Revisión de informes de contratistas de forma mensual y cargue de información en CD o 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 |