Territorial Dirección Territorial de Salud de Caldas	**DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS** **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD** Proceso Gestión Jurídica **Procedimiento Gestión de la Contratación** **Anexo 1. Matriz de Riesgos (Mínima cuantía)**	Versión: 01 Fecha: 2024-12-24

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios en la formulación del Estudio Previo	Retrasos del proceso de contratación	3= Posible	3= Moderado	6	0	Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad	Etapa de revisión y ajuste de la necesidad	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la celebración del contrato	Previa publicación en la plataforma correspondiente	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
2	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios en la formulación y publicación del clausulado complementario/minuta de contrato electrónico	Retrasos del proceso de contratación	3= Posible	3= Moderado	6	0	Subdirección Jurídica	Otro si modificatorio	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Abogado designado por la Subdirección Jurídica/Supervisor del contrato	A partir del inicio de la ejecución	Con la finalización del contrato	Otro si modificatorio publicado	Desde el inicio y hasta la finalización del contrato
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Documentación incompleta y/o información errada del futuro contratista	Retrasos en ejecución contractual	3= Posible	3= Moderado	6	0	Futuro Contratista	Corrección y/o presentación del documento por parte del contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Futuro Contratista	Antes de la celebración del contrato	A la firma del contrato	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
4	General	Interno	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Conflicto de interés	Afectación a la transparencia y legitimidad del proceso	3= Posible	2= Menor	5	0	Subdirección Jurídica	Verificar la información del formato de declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés vigente	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	SI	Abogado designado por la Subdirección Jurídica	Previo a la firma del contrato	Con la finalización del contrato	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la finalización del contrato
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la firma del contrato	Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definida por la entidad	3= Posible	2= Menor	5	0	Contratista	Requerir al contratista por medio de un correo electrónico con copia al ordenador del gasto	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la suscripción del contrato	Con la suscripción del contrato	Remisión de correo electrónico requiriendo al contratista con copia al ordenador del gasto	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
6	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No aceptación del contrato	Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definida por la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	0	Contratista	Nuevo trámite de selección de contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la suscripción del contrato	Con la suscripción del contrato	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento contractual	No satisfacer la necesidad de la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	0	Supervisor	Iniciar el procedimiento descrito en la norma y en el clausulado complementario	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	SI	Supervisor/Subdirección Jurídica	Etapa de ejecución	Con la imposición de la sanción o archivo del proceso	Informe de supervisión por posible incumplimiento	Desde la etapa de ejecución hasta la imposición de la sanción o archivo del proceso
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de ejecutar el contrato por hechos de fuerza mayor o caso fortuito	No satisfacer la necesidad de la entidad	2=Improbable	2= Menor	4	0	Supervisor	Suspensión o terminación anticipada	1= Raro	1= Insignificante	2	0	SI	Supervisor/Subdirección Jurídica	Etapa de ejecución	Cuando se levanta la suspensión o se termina anticipadamente	Suscripción y publicación de acta de suspensión o terminación anticipada	Desde la etapa de ejecución hasta la suspensión o terminación anticipada

9*	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Información incorrecta suministrada por el contratista o errores en la publicación de edictos o avisos judiciales	No satisfacer la necesidad de la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	0	Contratista	LA DTSC exigirá el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y afectará la póliza constituida en caso de respuesta negativa.	1= Raro	4= Mayor	5	0	SI	Supervisor/Subdirección Jurídica	Etapa de ejecución	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones pactadas	Desde la etapa de ejecución hasta la terminación
10*	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No hay disponibilidad de prestar el servicio en el plazo requerido por parte de la Entidad	Retraso o imposibilidad de realizar el servicio en la periodicidad requerida	3= Posible	3= Moderado	6	0	Contratista	El contratista debe realizar propuestas que permitan subsanar el impase	1= Raro	3= Moderado	4	0	SI	Supervisor/Subdirección Jurídica	Etapa de ejecución	Terminación del plazo de ejecución	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar	Desde la etapa de ejecución hasta la terminación

Nombre del Supervisor **Laura Ximena Castro Díaz**

Firma