**DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS**
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**
Proceso Gestión Jurídica
Procedimiento Gestión de la Contratación
**Anexo 4. Matriz de Riesgos (Contrato o Convenio Interadministrativo)**

Versión: 01

Fecha: 2025-05-13

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 | Categoria | ¿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 | Categoria | | | | | ¿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 | 3 | 0 | Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Etapa de revisión y ajuste de la necesidad | 1= Raro | 1= Insignificante | 2 | 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 | Planeación | Riesgos Operacionales | Que no se cuente con un Estudio de costos o tarifas preexistentes | Retrasos del proceso de contratación | 3= Posible | 3= Moderado | 4 | Riesgo bajo | Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Etapa de revisión y ajuste de la necesidad | 3= Posible | 2= Menor | 2 | Riesgo Bajo | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Documentación incompleta y/o información errada del futuro contratista | Retrasos en ejecución contractual | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | 0 | supervisor | 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 | A traves de requerimiento con el supervisor | Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación |
| 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 | 4 | Riesgo Bajo | Futuro 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 celebración 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 | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Supervisor | Ajuste de las condiciones o 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 | Remisión de correo electrónico requiriendo al contratista con copia al ordenador del gasto | Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No garantizar la disponibilidad de los perfiles profesionales necesarios para desarrollar las actividades | Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definida por la entidad | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | 0 | Contratista | Ajustar en el menor tiempo posible la falencia de personal idóneo | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | 0 | SI | Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Desde la Suscripción del contrato | Antes de iniciar la ejecución de las actividades | Envío de hoja de vida con soportes y aval de la DTSC | mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 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 | Declaratoria de incumplimiento de contrato | Informe de supervisión por posible incumplimiento | Desde la etapa de ejecución hasta la Declaratoria de incumplimiento contractual |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No garantizar la el uso eficiente de los recursos asignados durante la duración del contrato | No satisfacer la necesidad de la entidad | 3= Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de cláusula penal contractual / Solicitud Declaratoria incumplimiento obligaciones | 1= Raro | 1= Insignificante | 2 | 0 | SI | Supervisor/Subdirección Jurídica | Etapa de ejecución | Declaratoria de incumplimiento de contrato | Informe de supervisión por posible incumplimiento | Desde la etapa de ejecución hasta la Declaratoria de incumplimiento contractual |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones especificas y aspectos tecnicos requeridos en la fase contractual | No satisfacer la necesidad de la entidad | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Actualización del cronograma de actividades | 3= Posible | 3= Moderado | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor/Subdirección Jurídica | Desde el incumplimiento de la actividad | Al enviar el cronograma de actividades actualizado | Cronograma de actividades | mensual |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la entrega de la póliza | Demora en el inicio de la ejecución de las obligaciones contractuales | 3= Posible | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Entrega de la Póliza | 3= Posible | 3= Moderado | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor/Subdirección Jurídica | Desde la finalización del término de la entrega | Al entregar la póliza | Requiriendo al contratista | Desde la firma del contrato hasta la entrega o incumpliimiento de ella |

**Nombre del Supervisor** LUZ AYDA SEPULVEDA

**Firma**