**DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS**
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**
Proceso Gestión Jurídica
**Procedimiento Gestión de la Contratación**
**Anexo 6. Matriz de Riesgos (Invitación de Minima Cuantia)**

Versión: 02

Fecha: 2025-07-25

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que Puede Pasar Y Si Es Posible, Como Puede Pasar) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo | Categoria | ¿A Quien Se Le Asigna? | Tratamiento / Controles A Ser Implementados | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta La Ejecución Del Contrato? | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo | Categoria | | ¿Cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externa | Selección | Externa | Sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades al proponente | Limitación para la suscripción del contrato, con el proponente seleccionado | 1 | 5 | 6 | ALTO | Proponente | Verificación de la documentación del proponente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Verificación de la documentación del proponente | Etapa precontractual |
| 2 | General | Externa | Ejecución | Económico | Situaciones que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros.<br>Dentro esta clasificación, se identifica el riesgo económico por ingresos o costos operativos que puedan diferir de los esperados, el cual hace alusión a los cambios en el comportamiento de precios en el mercado con respecto al estudio de mercado realizado por la Entidad, costos de operación, de insumos y mantenimiento mayor a los proyectados | Variación de precios y costos fijos y variables de la operación que impactan la ejecución del contrato | 1 | 4 | 3 | MEDIO | Contratista | Realización de estudio de mercado en la cual se contemplen los costos fijos y variables que se presenten en la ejecución de las actividades por parte del Contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Verificación de las situaciones externas que afecten la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato |
| 3 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de la entidad, se informará al contratista y se formalizará el documento que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación de éste. | Suspensión de la ejecución de las actividades que requieren de continuid-ad diaria | 1 | 5 | 6 | ALTO | Entidad / Contratista | La entidad no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato si median causas justas para ello. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Verificación de las situaciones externas que afecten la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las actividades relacionadas en las obligaciones del contrato, exceptuando los hechos de fuerza mayor | Limitación en la ejecución de las actividades y presupuesto del proyecto formulado o como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.<br>Impacto negativo en el logro de los objetivos del proyecto y en consecuencia sobre la imagen de la Entidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista / Entidad | Verificación de las actividades viables para la ejecución del proyecto | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Verificación de las situaciones externas e internas que afecten la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo contractual, cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Limitación en la ejecución de las actividades y presupuesto del proyecto formulado | 1 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista (bajo el criterio que éste tiene mayor control sobre la operación | Seguimiento de los plazos establecidos desde la etapa de selección | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Realizar las actividades en los tiempos establecidos | Durante la ejecución del contrato |
| 6 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Situaciones que se producen por modificaciones del régimen de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los servicios tecnológicos ofrecidos sean importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual o se expidan normas o se produzcan circunstancias que afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la carga transaccional. | Afectación del presupuesto estimado del contrato, en la medida que puede llegarse a aplicar modificaciones por conceptos tributarios no establecidos desde su fase de planeación y selección | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista (bajo el criterio que éste tiene mayor control sobre la operación) | Verificación de las condiciones del mercado en la etapa de planeación y selección | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Verificación de las condiciones del mercado en la etapa de ejecución | En la ocurrencia del evento |
| 7 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Eventos relacionados con los cambios de ley y/o situación política que impacten la ejecución de las actividades del contrato que se encuentren vinculados con la normatividad del objeto de la presente contratación | Afectación del cronograma de actividades establecido | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Establecimiento de plan de contingencia para la ejecución de las actividades. Ajuste de cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Seguimiento a las actividades establecidas en la contingencia. | En la ocurrencia del evento |
| 8 | General | Externa | Ejecución | De la Naturaleza | Efectos de desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros que normalmente son asegurables | Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementación de correctivos ante un evento natural no imputable a las partes. Ajuste de cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Verificación de la ejecución de los correctivos implementados | En la ocurrencia del evento |
| 9 | General | Externa | Ejecución | Sociales | Daño emergente derivado de actos de terrorismo, guerras, eventos que alteren el orden. | Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementación de correctivos ante un evento social no imputable a las partes | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Verificación de la ejecución de los correctivos implementados | En la ocurrencia del evento |
| 10 | Específico | Interna | Ejecución | Tecnológico | El servicio prestado y/o elementos suministrados y/o elementos adquiridos, sean modificados por el contratista desmejorando las condiciones técnicas y en contra de los nuevos avances tecnológicos. | Baja calidad de la prestación del servicio y/o suministro y/o adquisición, desmejorando las condiciones requeridas por la Entidad afectando el uso / desempeño de la plataforma tecnológica | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Verificación de las condiciones establecidas en la oferta versus lo suministrado y/o entregado a la Entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Realización de listas de chequeo de verificación | En la ejecución del contrato |

**Nombre del Supervisor** JORGE RUBIO JIMENEZ

**Firma**

**Vo. Bo. Jurídica: Nombre:** ~~Luisa Fernanda Giraldo R~~

**Firma**