





| | | | | | |
|---|---|----------------|----------|----|---|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | | |  |
| | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA | | | | |
| | 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. 1



Matriz de Riesgos

| | 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 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 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 |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------|----|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center">GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | | |  |
| | <p align="center">ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</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

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

Elaboró: Diana Carolina Prada Nova, Jefry 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 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 |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen | Deficiencia en la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisiones periódicas de la vigencia de la tarjeta profesional o antecedentes de la profesión y/o Modificación contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista, supervisor y 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 |