DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Proceso Gestión Jurídica
Procedimiento Gestión de la Contratación
Anexo 2. Matriz de Riesgos (Contrato o Convenio Interadministrativo - Plan de Intervenciones Colectivas)

Versión: 03

Fecha: 2020225-057-1235

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	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 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
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 JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA

Firma



Vo. Bo. Juridica: Nombre

Firma

