| ALCALDÍA DE ARMENIA<br>Departamento de Antioquia<br>NIT. 890983763-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LA SALUD ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA CON FUNCIONES EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA - ANTIOQUIA | Secretaría de Hacienda |
|---|---|---|
| | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | Versión: 01 |
| | | **Página** 1 de 1 |

| **N** [Numerar consecutivamente empezando en 1] | **Clase** [General/Específico] | **Fuente** [Interno/Externo] | **Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | **Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | **Descripción** [Describir el Riesgo] | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | **Probabilidad** [1/2/3/4/5] | **Impacto** [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | **Categoría** [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | **¿A quién se le asigna?** [Entidad Estatal/Contratista] | **Tratamiento/Control a ser implementado** [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento | | | | **¿Afecta la ejecución del contrato?** [Si/No] | **Responsable por implementar el tratamiento** [Entidad Estatal/Contratista] | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo] | **Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| **1** | General | Interno | Planeación | Operacional | Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la entidad y de los objetivos y metas de la contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad Estatal | Reducir o Mitigar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad Estatal | Desde la estructuración de los estudios previos | Hasta la terminación del contrato | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. | En hito(s) de la contratación |
| **2** | Específico | Interno | Selección | Operacional | Error en procedimientos de contratación. | 1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Entidad Estatal | Reducir o Mitigar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad Estatal | Desde la estructuración de los estudios previos | Hasta la terminación del contrato | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. | En hito(s) de la contratación |
| **3** | General | Externo | Contratación | Operacional | Falsedad o irregularidades en la documentación legal aportada. | 1. Hallazgos administrativos<br>2. Detrimento patrimonial<br>3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación<br>4. Sanciones Penales y disciplinarias | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Reducir o Mitigar | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Desde la selección del perfil a contratar | Hasta la firma del contrato | Verificación de los soportes y documentos presentados por el contratista tanto en el proceso contractual como en la ejecución | En hito(s) de la contratación |
| **4** | General | Externo | Contratación | Operacional | No firma del contrato por parte del adjudicatario | 1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Reducir o Mitigar | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Desde la selección del perfil a contratar | Hasta la firma del contrato | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato | En hito(s) de la contratación |
| **5** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por el contratista. | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Reducir o Mitigar | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. | Informes de avance |
| **6** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Productos o servicios entregados no son los esperados | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Reducir o Mitigar | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. | Informes de avance |

**NIDIA TRINIDAD LOAIZA MUÑOZ:** Secretaria de Hacienda

**Fuente:** Manual para la Identificación y Coberturadel Riesgo en los Procesos de Contratación