ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	Enero de 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL/SECRETARIA DE SALUD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SOFTWARE SICRIESSAN , SICRIESUB , SAC Y SIFIDO QUE OPERAN EN LA SECRETARIA DE SALUD EN CAJICA

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Operacional	Presupuesto insuficiente por mayor numero de actividades a realizar frente a demora o ajustes en el giro de recursos	Incumplimiento de metas por falta de ejecucion de actividades	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	OPORTUNIDAD EN LA ADICION Y TRASLADO DE RECURSOS Y ADICIONES CONTRACTUALES Y PRORROGAS	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En el momento en que se reciban o trasladen nuevos recursos y sea oportuno realizar la adicion de los contratos que se requira, previs planeacion de los mismos	SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE ACTIVIDADES A CADA CONTRATO	MENSUAL
2	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El impacto de las actividades realizadas no cumple con las necesidades del servicio ni genera la garantía esperada de prevencion de grandes contingencias en salud publica, no alcanza la destreza necesaria para desarollar las actividades	El contratista puede desarrollar la actividad de forma inadecuada, no planeada, con incumplimiento de parametros de calidad en oportunidad, suficiencia, eficiencia, pertinencia técnica, calidad de soportes, impacto no esperado	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL CONTRATISTA Y ANTE RECURRENCIA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ante induccion al contratista sobre manejo de procesos en Secretaria de Salud realiza un seguimiento oportuno ydetallado de la ejecucion de las obligaciones contratadas	REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIENTE O AUDITORIA POST A LA PRESENTACION DE SOPORTES REPORTAR INMEDIATAMENTE A LA INSTANCIA PERTINENTE PARA QUE INICIEN EL PROCESO DE	CONTINUA
3	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El diligenciamiento de los instrumentos de recoleccion de informacion pertinentes y estipulados en los procesos de calidad y en el Sistema de información de la Secretaria de Salud son incompletos, inadecuados, no pertinentes, tienen tachones, enmendaduras, espacios o no diligencia todos los soportes solicitados en la descripcion de la actividad	El diligenciamiento inadecuado o incompleto de los soportes requeridos para el cumplimiento de la actividad, afecta el sistema de informacion y de Calidad de la secretaria de Salud y puede generar hallazgos y no conformidades en las auditorias de los diferentes Entes de inspeccion, Vigilancia y Control.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ACCION CORRECTIVA PARA SUBSANAR EL HALLAZGO	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la ejecución persisten actividades ejecutadas sin los parámetros de calidad necesarios como en el diligenciamiento adecuado de los formatos de recoleccion de informacion y evidencias de ejecucion de la actividad	REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y AUDITORIA POST A LA PRESENTACION DE SOPORTES REPORTAR INMEDIATAMENTE A LA INSTANCIA PERTINENTE PARA SUBSANAR LA SITUACION A TRAVES DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTINUA
4	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	La no presentacion oportuna de la informacion genera alteracion de los datos y estadisticas de la SS y al reporte a Entes de Inspeccion, Vigilancia y Control puede generar hallazgos	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL CONTRATISTA Y ANTE RECURRENCIA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la etapa de ejecución se pueden estar realizando las actividades pero al no presentar los soportes en los formatos de informes requeridos no solo se incumple el manual de interventoria de la alcaldia de Cajicá y las clausulas contractuales, tambien se genera subregistro en el sistema de informacion de la secretaria de salud y hay un alto riesgo de hallazgos de los Entes de Inspeccion, vigilancia y control	REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIENTE O AUDITORIA POST A LA PRESENTACION DE SOPORTES REPORTAR INMEDIATAMENTE A LA INSTANCIA PERTINENTE PARA QUE INICIEN EL PROCESO DE LIQUIDACIOJN UNILATERAL DEL CONTRATO DESDE LA PRIMERA FALLA DEL CONTRATISTA	MENSUAL

CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma:

SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL
SECRETARIA DE SALUD

Elaboró: Magaly Pinzon Rodriguez-Profesional Universitario SS
Revisó y Aprobó:Sandra Liliana Corredor Espinel /Secretaria de Salud

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10