**DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS**
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**
Proceso Gestión Jurídica
**Procedimiento Gestión de la Contratación**
**Anexo 1. Matriz de Riesgos (Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión Personas Naturales y Jurídicas)**

Versión: 02

Fecha: 2025-07-25

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 | 6 | Riesgo Alto | Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Etapa de revisión y ajuste de la necesidad | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | 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 |
| 2 | 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 | Riesgo Alto | Subdirección Jurídica | Otro si modificatorio | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | 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 |
| 3 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Documentación incompleta y/o información errada del futuro contratista | Retrasos en ejecución contractual | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Futuro Contratista | Corrección y/o presentación del documento por parte del contratista | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | Futuro Contratista | Antes de la celebración del contrato | A la firma del contrato | Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA | Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación |
| 4 | General | Interno | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | Conflicto de interés | Afectación a la transparencia y legitimidad del proceso | 3= Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Subdirección Jurídica | Verificar la información del formato de declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés vigente | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Abogado designado por la Subdirección Jurídica | Previo a la firma del contrato | Con la finalización del contrato | Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA | Desde el inicio del proceso de contratación hasta la finalización del contrato |
| 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 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerir al contratista por medio de un correo electrónico con copia al ordenador del gasto | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Antes de la suscripción 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 | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Nuevo trámite de selección de contratista | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Antes de la suscripción del contrato | Con la suscripción del contrato | Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA | Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento contractual | No satisfacer la necesidad de la entidad | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Supervisor | Iniciar el procedimiento descrito en la norma y en el clausulado complementario | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor/Subdirección Jurídica | Etapa de ejecución | Con la imposición de la sanción o archivo del proceso | Informe de supervisión por posible incumplimiento | Desde la etapa de ejecución hasta la imposición de la sanción o archivo del proceso |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Imposibilidad de ejecutar el contrato por hechos de fuerza mayor o caso fortuito | No satisfacer la necesidad de la entidad | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor | Suspensión o terminación anticipada | 1= Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor/Subdirección Jurídica | Etapa de ejecución | Cuando se levanta la suspensión o se termina anticipadamente | Suscripción y publicación de acta de suspensión o terminación anticipada | Desde la etapa de ejecución hasta la suspensión o terminación anticipada |
| 9* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* NOTA: Diligenciar las casillas 9, 10, 11 para complementar la matriz de riesgos en los casos de persona jurídica, se deben analizar e incluir los riesgos de acuerdo a la naturaleza del contrato

| | |
|---|---|
| Nombre del Supervisor | Adriana Rocio Manjarrès G |
| Firma |  |
| Vo. Bo. Juridica: Nombre | |
| Firma | Juan Camilo Buitrago Riveros  |