Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Prestar servicios y actividades asistidas con animales que incluya valoracion fisica, inicial y final para personas con discapacidad y sus cuidadores, el suministro de refrigerios y transporte en cumplimiento de los convenios o contratos suscritos entre los Fondos de Desarrollo Local y la Subred Integrada de Servicios de Salud sur Occidente E.S.E

Versión:	1
Fecha de aprobación:	20/06/2025
Código:	18-00-FO-0001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN [Suministro, Mantenimiento, Prestación de Servicios, Misional o de Apoyo a la Gestión]	ÍTEM	CLASE	FUENTE	Fase de Ocurrencia [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo de Riesgo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la corrupción/ Ambiental/ Tecnológico]	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	IMPACTO						¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha establecida para completar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
								Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría			Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo? (Definir la forma de realizar el monitoreo)	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
								[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Muy Alto]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Muy Alto]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Insatisfacción de la necesidad de la Subred	1	Rara vez	1	Rara vez	1	Bajo	Contratista	Adelantar programas de prevención, protección y respuesta oportuna. Esto implica exigir al contratista la afiliación al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), la implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo (SST), y la capacitación	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Comunicación permanente con el contratista y seguimiento en el cumplimiento del servicio prestado.	Hasta el termino del plazo de ejecución
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	1	Rara vez	1	Rara vez	1	Bajo	Contratista	Revisar y verificar la solicitud de bienes y servicios , el estudio de mercado y posteriormente el Estudio previo del proceso	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Hasta el termino del plazo de ejecución
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	1	Rara vez	1	Rara vez	1	Bajo	Contratista	Establecer mecanismos que permitan gestionar estos requerimientos de forma controlada, siguiendo los procedimientos para aprobación de requerimientos adicionales como estudios de conveniencia y justificación técnica y la consiguiente verificación de disponibilidad presupuestal. Además, se debe realizar una planeación detallada del alcance social del contrato con principios	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Hasta el termino del plazo de ejecución
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	1	Rara vez	1	Rara vez	1	Bajo	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Hasta el termino del plazo de ejecución
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Operacional	Que la implementación de la metodología propuesta para alcanzar los resultados esperados no sea la adecuada	Incumplimiento del contrato	1	Rara vez	2	Improbable	1	Bajo	Contratista	Esto incluye la revisión técnica previa de la metodología por parte del equipo evaluador, la exigencia de un plan de trabajo detallado con indicadores de avance, y la realización de entregas parciales que permitan verificar su efectividad. Además, se deben prever espacios de retroalimentación y ajustes metodológicos durante la ejecución, así como la posibilidad de modificar el enfoque si se demuestra que no está generando los resultados esperados, garantizando así el cumplimiento de los objetivos contractuales.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	SI	Supervisor / Interventor/contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Correcto seguimiento del Contrato	Permanente en la ejecución contractual

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIE
NOMBRE
CARGO O PERFIL **(Según corresponda)**