

Objeto Contractual: DESARROLLAR LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BASADAS EN EL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD MAS BIENESTAR Y LAS METAS DEL PROYECTO: SALUD, CUIDADO Y BIENESTAR EN COMUNIDAD.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

| No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                             | Etaapa       | Clase      | Fuente  | Consecuencias de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | %                            | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento                               | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                                                        | ¿Cómo se realiza el monitoreo                                             | Periodicidad ¿Cuándo?                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cambios en la estructuración técnica del proyecto con el modelo de actividades propuesto por el sector Salud - Secretaria Distrital de Salud                                                    | PLANEACIÓN   | General    | Externo | Asistencia técnica deficiente o socialización de criterios a destiempo de las etapas de formulación y ejecución contractual                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            | 2       | 5                  | MEDIO     | FDLBU - CONTRATISTA    | 30% CONTRATISTA<br>70% FDLBU | Requerimientos al sector salud para actualización de criterios acorde con las vigencias y/o periodos de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            | 2       | 5                  | MEDIO     | SI                                            | Los profesionales de planeación y contratación designados por la alcaldesa local | Etaapa de planeación                                                            | Antes de la publicación del proceso en SECOP II                                                         | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Antes y durante la formulación del estudio previo                                                     |
| 2  | Solicitud de acciones o cláusulas adicionales por parte del sector salud asociada a la formulación de proyectos en especial las descripciones de los Dispositivos de Asistencia personal - DAPS | PLANEACIÓN   | Especifico | Externo | Deficiencia en la calidad técnica de las entregas, posibles retrasos por falta de logística local y riesgo de incumplimiento de metas por desconocimiento del contexto poblacional por parte del sector.                                                                                                                                                                           | 3            | 3       | 6                  | ALTO      | FDLBU - CONTRATISTA    | 30% CONTRATISTA<br>70% FDLBU | Limitar las acciones del sector salud y los cambios a proponer frente a criterios aprobados en Planeación Distrital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3            | 3       | 6                  | ALTO      | SI                                            | Los profesionales de planeación y contratación designados por la alcaldesa local | Etaapa de planeación                                                            | Antes de la publicación del proceso en SECOP II                                                         | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Antes y durante la formulación del estudio previo                                                     |
| 3  | Modificación o ajustes de lineamientos institucionales durante el proceso contractual                                                                                                           | CONTRATACIÓN | General    | Interno | Incumplimiento de la planeación presupuestal; reasignación de recursos; generación de costos adicionales y pérdida de condiciones favorables del mercado; posibles reclamaciones de interesados u oferentes; conflictos contractuales; afectación de la confianza de los proponentes; necesidad de suspender o reiniciar el proceso; eventuales responsabilidades administrativas. | 3            | 3       | 6                  | ALTO      | FDLBU - CONTRATISTA    | 50% CONTRATISTA<br>50% FDLBU | (1) El abogado de contratación, el área estructuradora del proceso y el apoyo a la supervisión, (2) desde la elaboración de estudios previos y durante todo el proceso de selección, (3) deberán realizar seguimiento permanente a lineamientos institucionales, directrices sectoriales, circulares internas, disponibilidad presupuestal y orientaciones de la entidad, verificando oportunamente la necesidad de ajustes a los documentos del proceso (estudios previos, pliegos, anexos técnicos y cronograma), y gestionando las modificaciones mediante adendas cuando sea necesario antes del cierre del proceso, (4) como evidencia quedarán: actas de mesa técnica, correos institucionales, versiones actualizadas de documentos del proceso, adendas publicadas en SECOP II y trazabilidad de aprobación interna. | 3            | 3       | 6                  | ALTO      | SI                                            | El abogado de contratación designado por el alcalde local                        | Desde la elaboración de los estudios previos y apertura del proceso contractual | adjudicación y publicación de la aceptación de la oferta o suscripción del contrato, según corresponda. | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Desde la adjudicación hasta la suscripción del contrato.                                              |
| 4  | Postergación del inicio contractual por impugnaciones o recursos de terceros contra el acto de adjudicación.                                                                                    | CONTRATACIÓN | General    | Externo | Retrasos en el cronograma, imposibilidad de comprometer recursos, riesgo de nulidad del contrato, sanciones, reprocesos administrativos, costos adicionales y responsabilidad administrativa.                                                                                                                                                                                      | 3            | 2       | 5                  | MEDIO     | CONTRATISTA            | 100                          | (1) El abogado de contratación y/o el profesional de apoyo a la supervisión, (2) durante el trámite y respuesta de los recursos, (3) elaborarán las respuestas jurídicas y técnicas necesarias para resolver las impugnaciones y garantizar la debida motivación del acto de adjudicación. El contratista seleccionado asumirá este riesgo y no presentará reclamaciones ni solicitudes económicas a la Entidad por el tiempo requerido para resolver dichos recursos. (4) Como evidencia quedarán los actos administrativos de respuesta, los informes técnicos y la constancia de ejecutoria del acto de adjudicación.                                                                                                                                                                                                     | 3            | 2       | 5                  | MEDIO     | NO                                            | El abogado de contratación designado por el alcalde local                        | Después de la firma del contrato por parte del contratista                      | Antes del inicio del contrato                                                                           | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Desde la firma del contrato hasta la expedición del Registro Presupuestal y antes del acta de inicio. |

|   |                                                                                                                                                                                                                             |           |            |         |                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                                                         |                                       |                                               |                                                                           |                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | <div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div></div></div><div>MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN</div></div>                                                            |           |            |         |                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                                                         | Código: GCO-GCI-F164                  |                                               |                                                                           |                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                             |           |            |         |                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                                                         | Versión: 02                           |                                               |                                                                           |                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                             |           |            |         |                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                                                         | Vigencia: 01 de diciembre de 2022     |                                               |                                                                           |                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                             |           |            |         |                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                                                         | Caso HOLA: 280117                     |                                               |                                                                           |                                                 |
| 5 | Variación de los precios del mercado y/o de los ítems asociados a la entrega de Dispositivos de Asistencia personal                                                                                                         | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Reducción de la capacidad adquisitiva para la entrega de incentivos, posible desmejora en la calidad técnica de los insumos y suspensión de la ejecución por desfinanciación de la operación.              | 4 | 3 | 7 | ALTO | FDLBU - CONTRATISTA | 50% CONTRATISTA<br>50% FDLBU | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato, (3) deberán realizar monitoreo mensual de los precios de los insumos y servicios incluidos en la oferta económica y, en caso de variaciones significativas que afecten el equilibrio económico del contrato, informar oportunamente al supervisor para el análisis y adopción de medidas contractuales correspondientes, (4) Como evidencia quedarán los informes de seguimiento, actas de reunión y comunicaciones registradas en el formato del Sistema de Gestión | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Con la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de liquidación. | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual durante toda la ejecución del contrato. |
| 6 | Nuevos desarrollos tecnológicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato                                                                                                                                      | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Incumplimiento de la finalidad social, deterioro anticipado de los bienes, desaprovechamiento de la capitalización por parte de los beneficiarios y configuración de hallazgos por detrimento patrimonial. | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLBU - CONTRATISTA | 50% CONTRATISTA<br>50% FDLBU | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato, (3) deberán realizar monitoreo mensual de los servicios incluidos en la oferta económica y, en caso de variaciones significativas que afecten el equilibrio económico del contrato, informar oportunamente al supervisor para el análisis y adopción de medidas contractuales correspondientes, (4) Evidencia quedarán los informes de seguimiento, actas de reunión y comunicaciones registradas en el formato del Sistema de Gestión                               | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Con la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de liquidación. | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual durante toda la ejecución del contrato. |
| 7 | Gestión de las garantías asociadas a la entrega de Dispositivos de Asistencia Personal (plazos, exigencias, trámite)                                                                                                        | EJECUCIÓN | Específico | Interno | Posibles prórrogas/modificaciones; hallazgos procedimentales                                                                                                                                               | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA         | 100% CONTRATISTA             | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato, (3) deberán realizar monitoreo mensual de los servicios incluidos en la oferta económica y, verificación de calidades y cualidades de los elementos entregados, se deberá informar oportunamente al supervisor para el análisis y adopción de medidas contractuales correspondientes para hacer efectivas las garantías en los tiempos determinados para cada Dispositivo entregado.                                                                                 | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Con la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de liquidación. | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual durante toda la ejecución del contrato. |
| 8 | Inconvenientes logísticos, de seguridad, movilidad o acceso durante el desarrollo de actividades en territorio, por condiciones de orden público, restricciones de ingreso a espacios, desarticulación con actores locales. | EJECUCIÓN | General    | Externo | Incumplimiento de la finalidad social, deterioro anticipado de los bienes, desaprovechamiento de la capitalización por parte de los beneficiarios y configuración de hallazgos por detrimento patrimonial. | 4 | 2 | 6 | ALTO | FDLBU - CONTRATISTA | 50% CONTRATISTA<br>50% FDLBU | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato, (3) deberán realizar monitoreo mensual de los servicios incluidos en la oferta económica y, en caso de variaciones significativas que afecten el equilibrio económico del contrato, informar oportunamente al supervisor para el análisis y adopción de medidas contractuales correspondientes                                                                                                                                                                       | 4 | 2 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Con la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de liquidación. | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual durante toda la ejecución del contrato. |

