Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	25/09/2025	
		Código:	18-00-FO-0001	

ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL PROCESO (Mantenimiento, Prestación de Servicio Profesionales o de Apoyo a la Gestión)	ITEM	CLASE	FUENTE	Fase de Ocurrencia [Planeación (Gestión)/Contratación/Ejecución]	Tipo de Riesgo [Económico/Social o político/Operacional/Financiero/Reputacional/De la naturaleza/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	2	Improbable	3	Posible	5	Medio	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 continua en prevención de riesgos. Además, se deben establecer protocolos de atención en caso de incidentes, y realizar seguimiento al cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas en el contrato.	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	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Contratista	Firma de acuerdos de confidencialidad, la definición clara de las obligaciones sobre el manejo de la información en el contrato, y la implementación de controles de acceso y trazabilidad sobre los sistemas o documentos que contienen datos sensibles. Además, se deben realizar capacitaciones sobre protección de datos y ética en el manejo de la información, y prever sanciones contractuales en caso de uso indebido, asegurando así que la información solo sea utilizada para los fines establecidos en el objeto contractual. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista.	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	3	Posible	2	Improbable	5	Medio	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 inicial del contrato para minimizar imprevistos y minimizar la necesidad de adicionar condiciones no previstas. No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales	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	3	Posible	4	Medio	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	3	Posible	3	Posible	6	Alto	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.	2	Improbable	1	Rara vez	3	Bajo	SI	Supervisor / Interventor/contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Correcto seguimiento del Contrato	Permanente en la ejecución contractual

ADRIANA MARCELA TOQUICA ESPITIA
DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS