

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CACHA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CODIGO: GC-FM-077
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN		FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN		sept-26	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA		SANDRA ULIANA CORREDOR ESPINEL / SECRETARIA DE SALUD	
MODALIDAD DE CONTRATACION		SELECCION ABBREVIADA	OBJETO DE CONTRATO		TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA RUTA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE CACHA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	

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/CONTROLES 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 REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales y ambientales para celebrar el objeto del contrato.	Imposibilidad de celebrar el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO		Verificación antes de realizar la selección por mínima cuantía de la existencia de permisos y/o licencias para celebrar el objeto del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	En la etapa de selección de contratista se revisa el cumplimiento	Revisar list de documentos del contrato	FINCIO
2	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Financieros	Presupuesto realicente por mayor numero de actividades a realizar por la dinamica de venta, cambio de locales, cambio de propietarios, cambio de razón social apertura y/o cierre de establecimientos	Se asigna presupuesto el cual se va ejecutando de acuerdo a la cantidad de vójes y destinos programados segun las necesidades de los usuarios del Programa Ruta Saludable. Al terminarse prematuramente el presupuesto, los usuarios pueden quedarse sin el servicio	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Adiciones y prorrogas a los procesos contractuales para cumplir con el objeto del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCION	Con el registro en la base de datos de informes y se tipicara el riesgo si el numero de recordos mensuales se va aumentando	planias de recordos contra programacion mensual	MEUSUAL
3	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	El impacto de las actividades realizadas no cumple con las necesidades del servicio ni genera la garantía esperada de provencion de grandes contingencias en salud publica, no alcanza la destreza necesaria para desarrollar las actividades	El contratista puede desarrollar la actividad de forma inadecuada, no planeada, con incumplimiento de parámetros de calidad operando, sufriendo operando, pertinencia tecnica, calidad de soporte, impacto no esperado	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Terminación anticipada del contrato por el incumplimiento de las obligaciones indicadas en la minuta.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	En la etapa de selección de contratista se revisa el cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos, aun así en el proceso de ejecución y aun despues de haber realizado las recomendaciones pertinentes, existe un porcentaje de actividades que no pueden realizarse. Los parámetros de calidad necesarios como la oportunidad, eficiencia y suficiencia	Realizar auditorias de calidad de los servicios prestados	CONTINUA
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Cierre o confinamiento de sectores por brotes, epidemias o pandemias.	Incumplimiento de metas de planeación y/o de la especificidad de las actividades planeadas afectando la cantidad de actividades, la especificidad de las actividades y/o los plazos de ejecución contractual.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	PROROGAS CONTRACTUALES Y/O OTROS PARA CAMBIAR ACTIVIDADES CONTRACTUALES	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	Los riesgos de desastres y emergencias como os brotes, epidemias y pandemias pueden obligar a los contratistas o a los sectores vigilados al confinamiento, impidiendo así la ejecución oportuna de las actividades	Evaluar el Porcentaje de ejecución de actividades	MEUSUAL

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Afectación a terceros durante la prestación del servicio de transporte (accidentes)	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EXIGIR POLIZAS DE SEGURO Y RESPONSABILIDAD PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DEJANDO CLARO QUE EL CONTRATISTA DEJARA INDEMNIDAD AL MUNICIPIO POR POSIBLE AFECTACION A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	EJECUCION DEL CONTRATO	En caso de presentarse situaciones de este tipo hacer valer las políticas e iniciar las correspondientes acciones legales	PERMANENTE
6										0	Error					0	Error		SI				
7										0	Error					0	Error		SI				
8										0	Error					0	Error		SI				
9										0	Error					0	Error		SI				
10										0	Error					0	Error		SI				
11										0	Error					0	Error		SI				
12										0	Error					0	Error		SI				
13										0	Error					0	Error		SI				

CON LA SUSCIPCION DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANALISIS 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 FUNCION PUBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACION ESTATAL.

Firma:

SANDRA LILIANA CORREDOR
CARGO : SECRETARIA DE SALUD

Elaboró: Gisela Morales / Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Sandra Liliana Corredor / Secretaria de Salud

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son cambios de fuerza y son susceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su expertise en lo solicitado, requiera