| | | |
|---|---|---|
| Territorial<br>Dirección Territorial de Salud de Caldas | **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS**<br>**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**<br>Proceso Gestión Jurídica<br>Procedimiento Gestión de la Contratación<br>**Anexo 2. Matriz de Riesgos (Contrato o Convenio Interadministrativo - Plan de Intervenciones Colectivas)** | Versión: 03<br>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 | 3 | 0 | Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Etapa de revisión y ajuste de la necesidad | 1= Raro | 1= Insignificante | 2 | 0 | 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 | Planeación | Riesgos Operacionales | Que no se cuente con un Estudio de costos o tarifas preexistentes | Retrasos del proceso de contratación | 3= Posible | 3= Moderado | 4 | Riesgo bajo | Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Etapa de revisión y ajuste de la necesidad | 3= Posible | 2= Menor | 2 | 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 |
| 3 | 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 | 0 | Subdirección Jurídica | Otro si modificatorio | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | 0 | 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 |
| 4 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Documentación incompleta y/o información errada del futuro contratista | Retrasos en ejecución contractual | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | 0 | supervisor | Corrección y/o presentación del documento por parte del contratista | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | 0 | NO | Futuro Contratista | Antes de la celebración del contrato | A la firma del contrato | A traves de requerimiento con el supervisor | Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación |
| 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 | 4 | Riesgo Bajo | Futuro Contratista | Requerir al contratista por medio de un correo electrónico con copia al ordenador del gasto | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | 0 | NO | Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Antes de la celebración 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 | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Supervisor | Ajuste de las condiciones o Nuevo trámite de selección de contratista | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | 0 | 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 |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No garantizar la disponibilidad de los perfiles profesionales necesarios para desarrollar las actividades | Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definida por la entidad | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | 0 | Contratista | Ajustar en el menor tiempo posible la falencia de personal idóneo | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | 0 | SI | Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad | Desde la Suscripción del contrato | Antes de iniciar la ejecución de las actividades | Envío de hoja de vida con soportes y aval de la DTSC | mensual |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento contractual | No satisfacer la necesidad de la entidad | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | 0 | Supervisor | Iniciar el procedimiento descrito en la norma y en el clausulado complementario | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | 0 | SI | Supervisor/Subdirección Jurídica | Etapa de ejecución | Declaratoria de incumplimiento de contrato | Informe de supervisión por posible incumplimiento | Desde la etapa de ejecución hasta la Declaratoria de incumplimiento contractual |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No garantizar la continuidad del Equipo Básico de Salud durante la duración del contrato | No satisfacer la necesidad de la entidad | 3= Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de cláusula penal contractual / Solicitud Declaratoria incumplimiento obligaciones | 1= Raro | 1= Insignificante | 2 | 0 | SI | Supervisor/Subdirección Jurídica | Etapa de ejecución | Declaratoria de incumplimiento de contrato | Informe de supervisión por posible incumplimiento | Desde la etapa de ejecución hasta la Declaratoria de incumplimiento contractual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las actividades de la NOTA TÉCNICA | No satisfacer la necesidad de la entidad | 3= Posible | 3= Moderado | **6** | **Riesgo Alto** | Contratista | Actualización del cronograma de actividades | 3= Posible | 3= Moderado | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor/Subdirección Jurídica | Desde el incumplimiento de la actividad | Al enviar el cronograma de actividades actualizado | Cronograma de actividades | mensual |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la entrega de la póliza | Demora en el inicio de la ejecución de las obligaciones contractuales | 3= Posible | 4= Mayor | **6** | **Riesgo Alto** | Contratista | Entrega de la Póliza | 3= Posible | 3= Moderado | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor/Subdirección Jurídica | Desde la finalización del término de la entrega | Al entregar la póliza | Requiriendo al contratista | Desde la firma del contrato hasta la entrega o incumpliimiento de ella |

**Nombre del Supervisor** Gloria Inés Saldarriaga Toro

**Firma**

**Vo. Bo. Juridica: Nombre**

**Firma**

## 1. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## 2. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

### 2.1 PROBABILIDAD DEL RIESGO

| | CATEGORIA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 |
| | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | 3 |
| | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |

### 2.2 IMPACTO DEL RIESGO

| | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato |
| CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### 2.3 VALORACIÓN DEL RIESGO

| | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato |
| CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

**2.4 CATEGORIA DEL RIESGO**

| VALORACIÓN | CATEGORIA |
|---|---|
| 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo |