DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Proceso Gestión Jurídica
Procedimiento Gestión de la Contratación
Anexo 1. Matriz de Riesgos (Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión Personas Naturales y Jurídicas)

Versión: 02

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	6	Riesgo Alto	Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad	Etapa de revisión y ajuste de la necesidad	2=Improbable	1= Insignificante	3	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
2	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	Riesgo Alto	Subdirección Jurídica	Otro si modificatorio	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	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
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Documentación incompleta y/o información errada del futuro contratista	Retrasos en ejecución contractual	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Futuro Contratista	Corrección y/o presentación del documento por parte del contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	Futuro Contratista	Antes de la celebración del contrato	A la firma del contrato	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
4	General	Interno	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Conflicto de interés	Afectación a la transparencia y legitimidad del proceso	3= Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Subdirección Jurídica	Verificar la información del formato de declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés vigente	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Abogado designado por la Subdirección Jurídica	Previo a la firma del contrato	Con la finalización del contrato	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la finalización del contrato
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	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista por medio de un correo electrónico con copia al ordenador del gasto	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	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
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	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Nuevo trámite de selección de contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la suscripción del contrato	Con la suscripción del contrato	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento contractual	No satisfacer la necesidad de la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Supervisor	Iniciar el procedimiento descrito en la norma y en el clausulado complementario	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor/Subdirección Jurídica	Etapa de ejecución	Con la imposición de la sanción o archivo del proceso	Informe de supervisión por posible incumplimiento	Desde la etapa de ejecución hasta la imposición de la sanción o archivo del proceso
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de ejecutar el contrato por hechos de fuerza mayor o caso fortuito	No satisfacer la necesidad de la entidad	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Suspensión o terminación anticipada	1= Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor/Subdirección Jurídica	Etapa de ejecución	Cuando se levanta la suspensión o se termina anticipadamente	Suscripción y publicación de acta de suspensión o terminación anticipada	Desde la etapa de ejecución hasta la suspensión o terminación anticipada
9*																						
10*																						
11*																						

*** NOTA: Diligenciar las casillas 9, 10, 11 para complementar la matriz de riesgos en los casos de persona jurídica, se deben analizar e incluir los riesgos de acuerdo a la naturaleza del contrato**

Nombre del Supervisor	Kelly Tatiana Jaramillo Marin
Firma	Kelly Tatiana J.M
Vo. Bo. Juridica: Nombre	Natalia Galvez Restrepo
Firma	Natalia Galvez Restrepo

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	VALORACION
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