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	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas de conectividad, de la plataforma de videoconferencia o de los equipos de la DTSC o del auditor durante las sesiones de la auditoría remota, que interrumpen o impiden realizar las entrevistas y la revisión de evidencias.	Auditoría incompleta, reprogramación de sesiones y retraso en la entrega del informe y en la decisión sobre el mantenimiento de la certificación.	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	DTSC / Contratista	Definir en el plan de auditoría la plataforma, los enlaces y los horarios; realizar prueba de conexión previa al primer día; acordar un canal alterno (otra plataforma o teléfono) y reprogramar las sesiones afectadas dentro del plazo del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	DTSC / Contratista	Desde la concertación del plan de auditoría	Con la reunión de cierre de la auditoría	Plan de auditoría aprobado y correo electrónico que registre la prueba de conexión	Durante los días de ejecución de la auditoría
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Pérdida, acceso no autorizado o divulgación de la información y evidencias compartidas de forma digital durante la auditoría remota (enlaces abiertos, envíos a destinatarios errados o grabación de sesiones sin autorización).	Afectación de la confidencialidad de la información institucional y posible exposición de datos personales.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	DTSC / Contratista	Compartir evidencias solo por canales institucionales, con permisos de solo lectura y vigencia limitada; no grabar las sesiones sin autorización expresa; aplicar la obligación de confidencialidad del contrato y retirar los accesos al finalizar la auditoría.	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Desde el envío de información para la auditoría	Con el retiro de los permisos de acceso al finalizar la auditoría	Registro de enlaces compartidos y verificación del retiro de permisos	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Evidencias de los procesos no digitalizadas u organizadas, o actividades de difícil verificación remota (registros físicos, instalaciones), que impiden al auditor verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	No conformidades por falta de evidencia, limitación del alcance de la auditoría y riesgo para el mantenimiento de la certificación.	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Solicitar a los líderes de proceso la digitalización y organización de evidencias antes de la auditoría; designar un enlace por proceso para las sesiones y realizar revisión previa de las carpetas de evidencias según el plan de auditoría.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Desde la aprobación del plan de auditoría	Con la reunión de cierre de la auditoría	Lista de chequeo de evidencias por proceso	Antes y durante la ejecución de la auditoría

*** 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 **Isabel Cristina Murillo Arias**

Firma

Vo. Bo. Juridica: Nombre Juan Camilo Buitrago Riveros

Firma