ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	nov-26	**NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA**	SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL / SECRETARIA DE SALUD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	**OBJETO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ARTICULACION DE ACCIONES INTER Y TRANSECTORIALES DENTRO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CIUDADES, ENTORNOS, RURALIDADES, SALUDABLES Y SUSTENTABLES (CERSS)

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/CONTRALES 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 REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
2	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Presentacion de enfermedad general, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo	Se pueden presentar riesgos que afecten la salud y que estan cubiertos por la afiliacion al Sistema General de Seguridad social, pero las incapacidades pueden afectar los plazos de ejecucion contractual	1	1	1	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	PRORROGAS CONTRACTUALES Y/O SUSPENSIONES CONTRACTUALES	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En el momento que se presenten las incapacidades, evaluar el impacto de las mismas en la ejecución del contrato	UNA VEZ REPORTADA LA INCAPACIDAD POR EL CONTRATISTA DAR TRAMITE ADMINISTRATIVO Y AJUSTE DE PLAN DE TRABAJO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS	INMEDIATAMENTE SEAN PRESENTADAS
3	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El impacto de las actividades realizadas no cumple con las necesidades del servicio ni genera la garantia esperada de prevencion de grandes contingencias en salud publica, no alcanza la destreza necesaria para desarollar las actividades.	El contratista puede desarrollar la actividad de forma inadecuada, no planeada, con incumplimiento de parametros de calidad en oportunidad, suficiencia, eficiencia, pertinencia técnica, calidad de soportes, impacto no esperado.	1	1	1	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL CONTRATISTA Y ANTE RECURRENCIA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ante induccion al contratista sobre manejo de procesos en Secretaria de Salud realiza un seguimiento oportuno y detallado de la ejecucion de las obligaciones contratadas	REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIENTE O AUDITORIA POST A LA PRESENTACION DE SOPORTES. REPORTAR INMEDIATAMENTE A LA INSTANCIA PERTINENTE	CONTINUA
4	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El diligenciamiento de los instrumentos de recoleccion de informacion pertinentes y estipulados en los procesos de calidad y en el Sistema de información de la Secretaria de Salud son incompletos, inadecuados, no pertinentes, tienen tachones, enmendaduras, espacios o no diligencia todos los soportes solicitados en la descripcion de la actividad.	El diligenciamiento inadecuado o incompleto de los soportes requeridos para el cumplimiento de la actividad, afecta el sistema de informacion y de Calidad de la secretaria de Salud y puede generar hallazgos y no conformidades en las auditorias de los diferentes Entes de inspeccion, Vigilancia y Control.	1	1	1	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ACCION CORRECTIVA PARA SUBSANAR EL HALLAZGO	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la ejecución persisten actividades ejecutadas sin los parámetros de calidad necesarios como en el diligenciamiento adecuado de los formatos de recoleccion de informacion y evidencias de ejecucion de la actividad.	REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y AUDITORIA POST A LA PRESENTACION DE SOPORTES. REPORTAR INMEDIATAMENTE A LA INSTANCIA PERTINENTE PARA SUBSANAR LA SITUACION A TRAVES DE UN	CONTINUA
5	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	La no presentacion oportuna de la Informacion genera alteracion de los datos y estadisticas de la SS y al reporte a Entes de Inspeccion, Vigilancia y Control, puede generar hallazgos.	1	1	1	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL CONTRATISTA Y ANTE RECURRENCIA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la etapa de ejecución, se pueden estar realizando las actividades pero al no presentar los soportes en los formatos de informes requeridos no solo se incumple el manual de interventoria de la alcaldia de Cajicá y las clausulas	REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIENTE O AUDITORIA POST A LA PRESENTACION DE SOPORTES. REPORTAR INMEDIATAMENTE A LA INSTANCIA PERTINENTE	MENSUAL

CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS 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 FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma:

SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL / SECRETARIA DE SALUD

Elaboró : Alba Milena Tovar lópez / Profesional Universitario

Revisó y Aprobó : Sandra Liliana Corredor Espinel / Secretaria de Salud

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