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 / SECRETARIA DE SALUD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACION DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTIÓN, VIGILANCIA Y AUDITORÍA INTEGRAL DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA FRENTE A LA GARANTÍA DEL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

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 EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACION	C_Operacional	Presupuesto insuficiente por mayor número de actividades a realizar frente a demora o ajustes en el giro de recursos	Incumplimiento de metas por falta de ejecucion de actividades	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	OPORTUNIDAD EN LA ADICION Y TRASLADO DE RECURSOS Y ADICIONES CONTRACTUALES Y PRORROGAS	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCION	En el momento en que se reciban o trasladen nuevos recursos y sea oportuno evaluar la adicion de los contratos que se requiera previa planeacion de los mismos	SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE ACTIVIDADES A CADA CONTRATO	MENSUAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	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	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	PRORROGAS CONTRACTUALES Y/O SUSPENSIONES CONTRACTUALES	2	3	5	RIESGO MEDIO	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 ADMINISTARTIVO Y AJUSTE DE PLAN DE TRABAJO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS	INMEDIATAMENTE SEAN PRESENTADAS
3	ESPECIFICO	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 prevencion 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 parametros de calidad en oportunidad, suficiencia, eficiencia, pertinencia técnica, calidad de soportes, impacto no esperado	2	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL CONTRATISTA Y ANTE RECURRENCIA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ante inclusion al contratista sobre manejo de procesos en Secretaria de Salud realiza un seguimiento oportuno ydetallado 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 PARA QUE INICIEN EL PROCESO DE LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO DESDE LA PRIMERA Y ALLA DEL CONTRATISTA	CONTINUA
4	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	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	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ACCION CORRECTIVA PARA SUBSANAR EL HALLAZGO	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	En la ejecución persisten actividades ejecutadas sin los parametros de calidad necesarios como en el diligenciamiento adecuado de los formatos de recolección 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 PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTINUA
5	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final segun 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	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL CONTRATISTA Y ANTE RECURRENCIA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la etapa de ejecucion 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 intervientoria de la alcaldia de Cajicá y las cláusulas contractuales tambien se genera subregistro en el sistema de informacion de la secretaria de salud y hay un alto riesgo de hallazgos de los Entes de Inspeccion, vigilancia y control	REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIENTE O AUDITORIA POST A LA PRESENTACION DE SOPORTES. REPORTAR INMEDIATAMENTE A LA INSTANCIA PERTINENTE PARA QUE INICIEN EL PROCESO DE LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO DESDE LA PRIMERA Y ALLA DEL CONTRATISTA	MENSUAL
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Cierres o confinamiento de sectores por brotes epidemias o pandemias	Incumplimiento de metas de planeacion y/o de la especificidad de las actividades planeadas afectando la cantidad de actividades, la especificidad de las actividades y/o los plazos de ejecucion contractual	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	PRORROGAS CONTRACTUALES Y/O OTROSI PARA CAMBIAR ACTIVIDADES CONTRACTUALES	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	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 asi la ejecucion oportuna de las actividades	EVALUAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	MENSUAL
7	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Extralimitacion del alcance de las actividades, generando amonestaciones o perdidas economicas a terceros no justificadas	Puede existir interpretacion inadecuada de la normatividad o del momento en que se genera la auditoria lo que puede generar quejrellas con terceros	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	CUBRIMIENTO DE POLIZA CONTRACTUAL	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Por interpretacion inadecuada de la normatividad se pueden realizar cierres a establecimientos y el contratante iniciar un proceso juridico donde es posible que reclame daños y perdidas economicas	VIGILAR QUE EL RIESGO ESTE CONTEMPLADO EN LA POLIZA DE GARANTIA CONTRACTUAL	MENSUAL

Firma:

SANDRA LILIANA CORREDOR
SECRETARIA DE SALUD

Elaboró: GISELA MORALES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Revisó y Aprobó: LUZ BRIYYID MOLINA VERANO- DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO, DESARROLLO Y SERVICIOS 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

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA