

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA<br/>Código: SDS-CON-FT-055 V.8</p> | <p>Elaborado por: Essy Ximena Arévalo.<br/>Aprobado por: Pilar Alexon Contreras</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Anexo No. 2 Matriz de Riesgos

| N | Clase   | Fuente  | Etap         | Tipo                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                   | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|---|---------|---------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |              |         |            |             |                         |                                                                                                                                                         | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                             | Periodicidad                                                                                                                          |
| 1 | General | Externo | Selección    | Riesgos Operacionales | No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones                                                                                                                                   | No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales. | 3            | 4       | 7          | Riesgo Alto | Contratante             | Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión.                                       | 1                               | 1       | 2          | Riesgo Bajo  | SI                                 | Contratante                                | Estudio de la necesidad                        | Aprobación Plan Anual de Adquisiciones           | La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica la disponibilidad del futuro contratista. | Semanal                                                                                                                               |
| 2 | General | Externo | Selección    | Riesgos Operacionales | Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades de vinculación y/o cambio de contratistas por prestación de servicios y apoyo a la gestión                                  | Que exista rotación de personal y/o vinculación que afecte el normal desarrollo en la gestión de la entidad                                | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratante             | Construir un Plan de Contratación con necesidades específicas de contratistas para la vigencia                                                          | 3                               | 2       | 5          | Riesgo Medio | SI                                 | Ordenador del gasto                        | Pre-contratual                                 | Suscripción del contrato                         | A través del Supervisor                                                                                                                                                    | Elaboración de los Estudios Previos, e identificación de la necesidad específica para determinar los calidades del futuro contratista |
| 3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retraso en el Proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado                                                                                                                                                             | Retraso en el Proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado                                                                       | 2            | 1       | 3          | Riesgo Bajo | Contratante             | Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad del contratista previo al inicio del contrato                                                  | 2                               | 1       | 3          | Riesgo Bajo  | NO                                 | Área encargada                             | Aprobado el Plan Anual de Adquisiciones        | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones      | Se debe establecer en el contrato una cláusula que especifique el plazo en el cual se deben entregar los productos                                                         | Diario                                                                                                                                |
| 4 | General | Interno | Selección    | Operacional           | Retraso en la entrega de los documentos exigidos por parte del Contratista                                                                                                                                                       | Retraso en la elaboración del Contrato y su entrada en ejecución                                                                           | 4            | 2       | 6          | Riesgo Alto | Contratista             | Establecimiento de fechas límites para la entrega de la documentación requerida y seguimiento periódico programado por parte de los referentes del área | 2                               | 1       | 3          | Riesgo Bajo  | SI                                 | Contratante (Referente de Área)            | Solicitud documentos                           | Radicación de la carpeta                         | A través del referente del área específica                                                                                                                                 | Semanal                                                                                                                               |
| 5 | General | Interno | Selección    |                       | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato peso a encontrarse incurso en causal de inhabilidad | Contratista sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.                        | 2            | 5       | 7          | Riesgo Alto | Contratista-Contratante | Verificación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales       | 1                               | 5       | 6          | Riesgo Alto  | SI                                 | Contratante (Referente de Área)            | Solicitud documentos                           | Radicación de la carpeta                         | A través del referente del área específica                                                                                                                                 | Durante la Etapa de Selección                                                                                                         |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA<br/>Código: SDS-CON-FT-055 V.8</b> | Elaborado por: Essy Ximena Arévalo.<br>Aprobado por: Pilar Alexon Contreras |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| N | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                   | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión                                                                                                                      |                               |
|---|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |            |         |           |             |                                                                                                     |                                                                                            |              |         |            |              |                        |                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                            | Periodicidad                  |
| 6 | General    | Interno | Selección | Operacional | Retrasos en la elaboración del contrato y posterior firma por parte del Despacho                    | No contar con las personas requeridas para atender las necesidades específicas detectadas. | 4            | 3       | 7          | Riesgo Alto  | Contratante            | Realizar los documentos precontractuales y documentar con los soportes que viabilizan la elaboración del contrato. | 2                               | 2       | 4          | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                | Radicación de la carpeta                       | Firma del Contrato                               | Seguimiento permanente                                                                                                                    | Diario                        |
| 7 |            | Interno | Selección |             | Que se presente una causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional | Imposibilidad de celebrar el contrato                                                      | 2            | 4       | 6          | Riesgo Alto  | Contratista            | Revisión y verificación de antecedentes disciplinarios, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional     | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante (Referente de Área)            | Solicitud Exámenes pre ocupacionales           | Radicación de la carpeta                         | A través del referente de contratación de cada área                                                                                       | Durante la Etapa de Selección |
| 8 | Específico | Interno | Selección | Operacional | No firma del contrato por parte del Contratista                                                     | Retraso en el Proyecto al cual el contratista se vinculará                                 | 3            | 2       | 5          | Riesgo Medio | Contratista            | Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso.    | 2                               | 2       | 4          | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                | Elaboración del Contrato                       | Suscripción del contrato                         | Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto. | Diario                        |