

**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA
NATURAL Y PERSONA JURÍDICA
Código: SDS-CON-FT-065 V 8**

Elaborado por: Essy Ximena Arévalo.
Aprobado por: Pilar Alexon Contreras



**ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGOS**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y/o como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
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 incluido 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 adquisición 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-contractual	Asignación del contrato	A través del monitoreo del Supervisor	Elaboración de los Estudios Previos, e identificación de la necesidad específica para el contrato, y la calidad del futuro contratista.
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución del contrato	Retraso en el Proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad del contratista previo al inicio del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Análisis del sector	Radicación de la carpeta	La dependencia contratadora del contrato debe verificar la disponibilidad del futuro contratista para la ejecución del contrato	Semanal
4	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	Díario
5	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 límite 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
6	General	Interno	Selección		Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder calificar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pero a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratista sin el plano 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
7	General	Interno	Selección	Operacional	Retraso en la elaboración del contrato y posterior firma por parte del Desapacho	No contar con las personas requeridas para atender las necesidades específicas detalladas.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante	Realizar los documentos precontractuales y documentar con los apoyos que validan la elaboración del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Radicación de la carpeta	Firma del Contrato	Seguimiento permanente	Díario
8		Interno	Selección		Que se presente una causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional	Imposibilidad de calificar el contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y verificación de antecedentes disciplinarios, sanciones contractuales y sanciones 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA
NATURAL Y PERSONA JURÍDICA
Código: SDS-CON-FT-065 V 8

Elaborado por: Essy Ximena Arévalo.
Aprobado por: Pilar Alexon Contreras



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Selección	Operacional	No firma del contrato por parte del Contratista	Riesgo en el Proyecto al cual el contratista se involucra	3	2	5	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	Exposición del Contrato	Suscripción del contrato	Se debe requerir al contratista el término establecido para la firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto.	Diario
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Interrupción en la prestación del servicio; posibilidad de terminación del contrato; exigibilidad de la garantía de cumplimiento del contrato	3	2	5	Contratista	Revisión a los informes mensuales que presenta el contratista a la ejecución del contrato y control de los avances del contrato y del cumplimiento de las obligaciones y actividades contractuales a seguir	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratante (Supervisor)	Inicio de Ejecución del contrato	Cumplimiento del Contrato	Revisar los informes mensuales por parte del supervisor del contrato y pago de acuerdo previo cumplimiento de lo establecido	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad.	Entorpecimiento al seguimiento a la ejecución de las actividades; posibilidad de pago de los honorarios establecidos en el contrato.	3	2	5	Contratista	Revisión de los informes y pago de la seguridad social por parte del contratista y a la vez a que este obligado el contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante (Supervisor)	Inicio de Ejecución del contrato	Cumplimiento del Contrato	Revisar los informes y pago de honorarios por parte del supervisor del contrato.	Mensual