MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	IN	P	Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsablee del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	G	IN	P	Operacional	El Contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un contratista que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso	4	5	9	Externo	contratista	Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno	1	5	6	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la publicación del proceso y/o contrato	Seguimiento por partedel personal asignado a la tares	Permanentemente
3	G	IN	C	Operacional	Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia	2	5	7	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Etapa de selección	Suscripción del contrato	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Permanentemente
4	G	IN	E	Operacional	El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del contrato (ficha técnica, , designación del	No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación	Hasta la etapa de ejecución	Seguimiento por el supervisor del contrato	Permanentemente

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					supervisor, acta de inicio, RPC)	en materia de contratación																
5	G	IN	E	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, en el desarrollo de las actividades previstas para la satisfacción de la necesidad	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	4	5	9	Externo	contratista	Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al contratista Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato Hacer exigibles de las garantías que respaldan el contrato	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por partedel supervisor	Permanentemente
6	G	EX	E	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	incumplimiento contractual	1	5	6	Alto	contratista	Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por partedel supervisor	Permanentemente

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	E	IN	E	Operacional	El contratista entrega alimentos en mal estado, alimentos vencidos o preparado de forma incorrecta, por fuera de los horarios indicados medicamente para el metabolismo de las personas mayores y en frio.	No cumplir con los lineamientos de salubridad y buen estado de los alimentos y la obligación del contrato con relación a este tema.	1	5	7	MEDIO	contratista	Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumpla el buen manejo de los alimentos y su preparación y entrega oportuna y correcta	1	4	6	Alto	SI	Supervisor del contrato / Coordinador General del proyecto	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Según protocolos
8	E	EX	E	Operacional	El contratista no entregue la totalidad de raciones diarias	No cumplir con la entrega de raciones pactadas dentro del contrato	4	5	4	EXTERNO	Entidad Estatal	Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumpla con la obligación de la cantidad de raciones.	4	5	4	Alto	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Seguimiento por partedel supervisor	permanente
9	E	EX	C	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	3	MEDIO	Entidad Estatal	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025	Revisando constante ente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato	Durante la Ejecución del Contrato
10	E	EX	C	Político	Se refiere a cambios de la Ley especialmente en materia laboral y de	Tener que realizar una	1	3	3	MEDIO	EntidadEstatal	Estar atentos a los cambios de legislación,	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado	desde la firma del contrato	Revisando constante ente la Normatividad	Durante la ejecución	Durante la Ejecución

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos	modificación del contrato						políticos o macroeconómicos						a la tarea y ordenador del gasto	hasta el 31 de octubre de 2025	d y la jurisprudencia vigente	del contrato	del Contrato
11	E	IN	C	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	5	ALTO	Entidad Estatal	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2025	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato	Después de la Firma del Contrato
12	E	EX	E	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente	Mayores costos a cargo del contratista	1	4	5	MEDIO	contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	4	5	Medio	SI	Grupo jurídico de la entidad estatal	desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2025	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Durante la ejecución del contrato	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	E	IN	E	Técnico, humano	Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durantela ejecución del contrato	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	3	3	MEDIO	contratista	Estar atento al tratamientodel contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignadoa la tareay ordenador del gasto	desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2025	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñ adas por el contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la Ejecución del Contrato
14	E	IN	E	Operacional	No contar con los permisos y licencias de habilitación para los servicios de larga estancia, por incumplimiento del lleno de requisitos para su habilitación del espacio	Imposibilidad de utilizar es espacio como sede para un centro de institucionalizaci ón de larga estancia	1	3	3	MEDIO	contratista	Estar atento a que se hagan las subsanaciones en el espacio para poder ser habilitado como sede	1	1	2	Bajo	SI	contratista	desde lafirma delcontrato hasta el 31 de octubre de 2025	Etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución
15	E	IN	E	Operacional	Desarrollo de las actividades de los Albergue Larga estancia en espacios abiertos, con riesgos de inseguridad por orden público	Condiciones de seguridad inadecuadas para el desarrollo de las actividades sin riesgo	1	3	3	MEDIO	contratista	Realizar los ajustes y adecuaciones y cambios requeridos para garantizar condiciones de seguridad	1	1	2	Bajo	SI	contratista	desde lafirma delcontrato hasta el 31 de octubre de 2025	Durante la etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGO

16	E	IN	E	Operacional	No completar los cupos dispuestos para ser ocupados con personas beneficiarias del servicio de albergue	Se debe asegurar la institucionalización de las personas mayores para completar los cupos disponibles en cada categoría de usuarios.	1	3	3	MEDIO	contratista	Realizar oportunamente las visitas de validación de condiciones de vulnerabilidad para establecer el cumplimiento de requisitos para ser institucionalizado.	1	1	2	Bajo	SI	contratista	Desde la Etapa de ejecución	Desde la Etapa de ejecución	Durante la Etapa de ejecución	Durante la Etapa de ejecución
17	E	IN	E	Operacional	No disponer de los insumos y materiales requeridos para el desarrollo de los talleres y actividades definidas dentro del proyecto	Imposibilidad de desarrollar los talleres y actividades de forma adecuada según lo establecido en los planes de trabajo de cada área	1	3	3	MEDIO	contratista	Garantizar la disposición de todos los insumos y materiales requeridos para el desarrollo de talleres y actividades oportunamente en cada sede.	1	1	2	Bajo	SI	contratista	Desde la Etapa de ejecución	Desde la Etapa de ejecución	Durante la Etapa de ejecución	Durante la Etapa de ejecución