ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	SSD-CMC-2025-0235	Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE BASE COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO DE REDES PARA LA REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD DE TBC LEPRA POR RECURSOS DE TRANSFERENCIAS . EN EL MARCO DEL PROYECTO CON BPIN 202500000011245	MODALIDAD DE SELECCIO	MINIMA CUANTIA

Nro	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia Ocurrencia Evento	Probabil	Impacto	Valoracion	Categoria	A quien se asigna	Tratamiento Control implementar	Impacto Despues Tratamiento				Afecta Ejecucion Contrato	Responsable implementar Tratamiento	Fecha Estimada Inicio Tratamiento	Fecha Estimada Completa Tratamiento	Monitoreo Revision	
													Probabil	Impacto	Valoracion	Categoria					Como realizar el monitoreo	periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Ejecucion	Economico	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, Cambios y/o verificación en el cambio del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos o elementos necesarios para la ejecución de los servicios	Aumento en el costo del servicio, contemplados por el gobierno o la ley	3	1	2	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	En el momento que ocurra el incremento el suministro	Hasta la terminación del contrato	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio económico	En la Ejecución Contractual Por Parte Del Contratista de Acuerdo a Los Costos Que Presenta y Que no Generen un Desequilibrio Económico
2	General	Externo	Contratacion	Operacional	No expedición del Registro Presupuestal	No se aseguran los recursos para el pago del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Garantizar que el área financiera realice el respectivo Registro Presupuestal	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Desde la firma del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Diario
3	General	Externo	Contratacion	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía	No se da inicio a la ejecución del contrato	1	3	4	Medio	Contratista	conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la firma del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contro	formal al contratista sobre la presentación de la póliza	Diario
4	General	Externo	Ejecucion	Financiero	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la Periodicidad Descrita en el Contrato
5	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Que no se firme el contrato	Responsabilidad de naturaleza disciplinario y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	2	3	5	Alto	Contratista	Realizar una selección objetiva del contratista para evitar el riesgo de ocurrencia	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el proceso de selección	Cuando el contrato sea impreso y se verifique las firmas por parte de los responsables	Desde la etapa contractual	Permanente
6	General	Externo	Contratacion	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	Si	Contratista y Entidad Estatal	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de solicitud formal a la fuerza pública.	Permanentemente
7	General	Externo	Contratacion	Operacional	No contar con personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Se presta un servicio de baja calidad, resultados inexactos de servicio	1	2	3	Alto	Contratista y Entida Estatal	Solicitar acompañamiento por la fuerza publica y lo lideres de la zona	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Desde la etapa contractual	Hasta la terminación del contrato	Verificando que el personal ofrecido sea el que realice las actividades contratadas	Permanente
8	General	Extremo	Ejecucion	Operacional	Problemas de orden publico, por causa de grupos armados al margen de la ley en la zona	No se puede realizar los talleres	3	2	5	Alto	Contratista y Entidad Estatal	Desarrollar los talleres de manera virtual	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Desde la firma del acta de inicio del	Hasta la terminación del contrato	Estando informado en los medios de comunicación	Permanente
9	General	Externo	ejecucion	Operacional	Problemas de suministro de los insumos antes de programar las actividades	Entrega de un producto de baja calidad, resultados inexactos de servicio.	2	2	4	Medio	Contratista	Solicitar que la entidad encargada de realizar los estudios cuente con certificacion de calidad.	1	1	2	bajo	Si	Entidad estatal	Desde la toma de las muestras	Hasta la terminación del contrato	Verificando la idoneidad de la entidad y los procedimiento	Continuo
10	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Baja participación en las actividades debido a la falta de	Debilitamiento del proceso y la pérdida de la efectividad	1	3	4	Medio	Entidad contratant	Fomentar la participación activa y el	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde los estudios	Hasta la terminación	nstante con la c	Continuo
11	General	Extremo	Ejecucion	Operacional	Poca asistencia a los eventos programados.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	3	5	Alto	Contratista	Difusión sobre las actividades en los medios de	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la firm	Hasta la terminación del contrato	Supervisando que la actividades	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	3	5	Alto	Entidad Estatal	Realizar un estudios de mercado actual, considerando aspectos	1	1	2	BAJO	NO	Entidad Estatal	Desde los estudios previos	Hasta la terminación del contrato	Consultando el mercado	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja asistencia de los pacientes o	Debilitamiento del proceso y l	1	3	4	E- (Reducir la	Contratista y Entidad Estatal	Fomentar la participación activa y el liderazgo comunitario	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de	Hasta la terminación del contrato	Incentivando a los participantes	Continuo

BETTY SEGURA SOLIS
SECRETARIO DE SALUD DISTRITAL