ANEXO No. 2 – MATRIZ DE RIESGOS Y PLAN DE TRATAMIENTO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia del evento	Probabilidad (pre)	Impacto	Valoración (pre)	Categoría (pre)	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad (post)	Impacto (post)	Valoración (post)	Categoría (post)	¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional / Logístico	Condiciones climáticas adversas que impidan el desarrollo de jornadas comunitarias o de control larvario.	Retraso en el cronograma y reprogramación de actividades.	3	4	7	Alto	Compartido	Activar plan de contingencia; ajustar cronograma; priorizar zonas accesibles; comunicación con supervisión.	2	3	5	Media	Sí	Contratista / Supervisor	Actas de seguimiento y control operativo.	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución	Técnico / Operativo	Falta de disponibilidad o rotación del personal operativo durante las jornadas.	Atraso o suspensión temporal de actividades.	3	3	6	Media	Contratista	Sustitución oportuna del personal; cronograma de turnos; verificación de afiliaciones a seguridad social.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Revisión de nómina y asistencia.	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Social / Comunitario	Resistencia de la comunidad o baja participación en las actividades educativas.	Reducción del alcance e impacto social de la estrategia.	3	4	7	Alto	Contratista	Fortalecer comunicación previa; alianzas con líderes locales y JAC; mensajes adaptados culturalmente.	2	3	5	Media	Sí	Contratista / Secretaría de Salud	Registro de participación e informes de campo.	Semanal

4	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental / SST	Exposición del personal a riesgos físicos, biológicos o químicos durante la aplicación del larvicida.	Accidentes, afectaciones a la salud o suspensión temporal de la jornada.	3	4	7	Alto	Contratista	Cumplir protocolo de bioseguridad; uso obligatorio de EPP; capacitación previa; póliza de riesgos laborales.	1	3	4	Media	Sí	Contratista / ARL / Supervisor	Reporte SST e inspección visual.	Por jornada
5	General	Interno	Ejecución	Financiero / Logístico	Retrasos en pagos por disponibilidad del PAC.	Posible afectación del flujo de caja del contratista.	2	3	5	Media	Entidad	Programación oportuna del PAC; comunicación de disponibilidad presupuestal; planeación financiera del contratista.	1	2	3	Bajo	No	Entidad / Contratista	Coordinación entre Presupuesto y Contratista.	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Calidad / Técnico	Deficiencias en el contenido educativo o material pedagógico entregado.	Rechazo de entregables, pérdida de impacto y requerimiento de ajustes.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión previa de piezas por la supervisión; validación técnica de contenidos; corrección oportuna.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Validación documental y de diseño.	Por entrega
7	Específico	Externo	Ejecución	Logístico / Suministros	Demora en la adquisición o entrega de kits de lavado de tanques.	Retraso en cronograma y posibles quejas ciudadanas.	3	3	6	Media	Contratista	Adquirir kits anticipadamente; mantener inventario y respaldo de proveedor.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Control de inventario y actas de entrega.	Quincenal

8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio / Legal	Cambios normativos en materia de salud pública o contratación que afecten la ejecución.	Necesidad de ajustes contractuales o administrativos.	2	3	5	Media	Compartido	Seguimiento normativo; orientación jurídica; ajustes en cronograma sin reconocimiento de mayores valores.	1	2	3	Bajo	No	Jurídica / Supervisor	Boletines y revisión normativa.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Documental /	Fallas en la carga de informes o documentos en SECOP II.	Retrasos en verificación y pagos.	3	3	6	Media	Contratista	Revisión previa, respaldo digital y confirmación de carga exitosa en plataforma.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Verificación de carga SECOP II.	Por entrega
10	Específico	Externo	Ejecución	Fuerza mayor	Bloqueos viales, emergencias o medidas de autoridad que impidan el desplazamiento.	Reprogramación de actividades; extensión de plazos.	2	4	6	Media	Compartido	Comunicación inmediata; soportes de fuerza mayor; plan de reprogramación con aval del supervisor.	1	3	4	Media	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de reprogramación y registro de novedades.	Según evento