## ANEXO MATRIZ DE RIESGO

## OBJETO: APOYO A LOS HOGARES DE PASO COMO ESTRATEGIA DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

| | | | | | | | | | | | | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del convenio? | 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 | Específico | Externo | Contratación | Regulatorio | No suscripción del convenio por parte del asociado | No ejecución del convenio y genera sanciones para el asociado | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | **Acción Preventiva:** Solicitud formal al adjudicado para la Suscripción del convenio. Reunión con el asociado para el análisis de la problemática. **Accion Correctiva:** Hacer exigibles las garantías y seriedad de la oferta | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio | Firma del convenio y/o aprobación de garantías | Firma del convenio y/o aprobación de garantías | Verificación de la firma. | Antes de la aprobación de garantías |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El asociado no cumple con los alcances del objeto y obligaciones derivadas del convenio. | Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia. Y. se expone a investigaciones por parte de los entes de control por el no cumplimiento de atención a niños en hogares de paso. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | **Acción Preventiva:** Brindar las instrucciones previas y el acompañamiento oportuno al asociado sobre las actividades a desarrollar dentro del convenio. Reunión con el asociado para el análisis de la problemática. Establecer el cronograma de actividades a ejecutar. **Acción Correctiva:** Hacer exigibles las garantías. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio | A partir de la Suscripción acta inicio | Antes de la Suscripción acta de finalización | Acompañamiento al inicio de la ejecución del convenio y verificación de las actividades ejecutadas, Reuniones evidenciado con actas de seguimiento. | Durante la ejecución del convenio |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Específico | Externo | Contratación | Regulatorio | Cambios normativos o de legislación tributaria | Se ven afectadas las condiciones técnicas, y/o administrativas y/o legales para lo cual fue realizado el convenio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | **Acción Preventiva:** Analizar entre los actores involucrado en el convenio la problemática. Revisión, análisis e interpretación del marco normativo establecido en la Ley 1098 de 2006. **Acción Correctiva:** Evaluar el impacto de los cambios con el asociado, y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario, con el fin de tomar correctivos y seguir adelante con la prestación del servicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Responsable de la etapa precontractual<br><br>Durante el convenio Supervisor del convenio | En la etapa precontractual a partir de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del convenio | Antes de la suscripción del Acta de finalización y liquidación del convenio | Seguimiento al desarrollo las actividades establecidas en el convenio, el cual se puede medir en porcentaje. | Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del convenio |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios en el mercado que afectan significativamente los factores económicos, es decir, incremento de precios | Solicitud de restablecimiento del equilibrio del convenio derivado del riesgo identificado. Cese de actividades durante la ejecución por parte del asociado. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | **Acción Preventiva:** Informar la importancia de ofertar precios consistentes a la realidad del mercado cuando se formulan las ofertas económicas. Acción de riesgos, junto con clausulas bien claras en el convenio. **Acción correctiva:** Reunión con los asesores de la entidad para definir alternativas de solución. Exigir las garantías. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Responsable de la etapa precontractual<br><br>Supervisor del convenio | En la etapa precontractual a partir de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del convenio. | Antes de la Suscripción del acta final y parciales. | Verificación de las condiciones económicas y de mercado en las cuales se ejecuta el convenio | Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del convenio |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Las actividades y productos, impacten significativamente el medio ambiente, la salud | Pone en riesgo la salud de los usuarios, visitantes y participantes, en fin comunidad en general que hacen parte de la actividad e igualmente el medio ambiente. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | **Acción Preventiva:** Exigir en las obligaciones la aplicación de normas legales y reglamentarias del objeto a desarrollar. Establecer la exigencia de un plan de seguridad alimentaria básico, en los pliegos de condiciones. **Acción correctiva:** | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Responsable de la etapa precontractual<br><br>Supervisor del convenio | A partir de la etapa precontractual. | Antes de la Suscripción del acta final y parciales. | Verificación de planes de seguridad alimentaria y demás planes de gestión operacional, cuando aplique y así lo requiera | Durante la ejecución del convenio |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos. | | | | | | | | | | | |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Bajo desempeño del asociado | La afectación de la imagen institucional. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | **Acción preventiva:** Exigir el cumplimiento de la normatividad vigente, realizar seguimiento al convenio para garantizar su cumplimiento. **Acción correctiva:** Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos a través de planes de mejoramiento. Aplicación de garantías | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Antes de la Suscripción del acta final. | Seguimiento a través de auditorías al convenio | Durante la ejecución del convenio |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Variación en las fechas y cantidad de atención a personal víctima. | Un mayor costo en la logística para la atención de las personas víctimas del conflicto armado. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Estatal | **Acción preventiva:** Exigir la actualización mensual de la atención realizada a las victimas del conflicto armado. Exigir la entrega de los reportes mensuales para mantener una eficiente atención de coberturas. **Accion correctiva:** Aplicar y aceptar modificaciones en la atención ofrecida a las victimas del conflicto armado. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del convenio | Seguimiento al Registro Planillas de existencia | Durante la ejecución del convenio |
| 8 | Específico | Externo | Contratación y Ejecución | Financiero | Variación en los precios de los elementos que integran los kits que se entregan, de aseo y ROPA. | Mayor costo en la adquisición de los kits, afectando el presupuesto y cantidades estipuladas. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Estatal | **Acción preventiva:** Realizar cotizaciones y estudios de mercado para obtener la media aritmética que ajuste a un precio justo y real para su adquisición. **Acción correctiva:** Abastecimiento en debida forma de kits con elementos no perecederos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Responsable de la etapa precontractual Supervisor del convenio | A partir de la etapa precontractual, contractual de ejecución. | Durante el trámite pre contractual, contractual y de ejecución. | Verificación de precios periódicamente, así como el abastecimiento en masa y en debida forma para garantizar los kits estipulados. | Durante el trámite pre contractual, contractual y de ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el porcentaje de atención de víctimas. | No se Brinda protección integral a las victimas del conflicto armado. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Asociado | **Acción preventiva:** Exigir el cumplimiento de lo estipulado en el convenio y los Lineamientos de la Ley 1448 de 2011. **Acción correctiva:**Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos.Aplicación de garantías | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Antes de la Suscripción del acta final. | Verificación de la atención realizada periódicamente. | Durante la ejecución del convenio |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No ofrecer protección integral en un espacio similar al familiar y previamente seleccionado | No se atiende el servicio en espacios físicos adecuados para la población beneficiada | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | **Acción preventiva:** Exigir al asociado la planeación de la prestación del servicio, razón por la cual deben mantener en buen estado la estructura física y muebles para la atención de esta población vulnerable durante el proceso de restablecimiento de los derechos. **Acción correctiva:** Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos. Aplicación de garantías | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del convenio | verificación a través de visitas en campo y en informes periódicos. | Durante la ejecución del convenio |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No se cumple con el Plan de aseguramiento seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos | No se garantiza la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | **Acción preventiva:** Exigir la implementación del Plan de saneamiento básico ajustado a los Restaurantes, en cumplimiento de la ley 9 de 1979 y sus modificaciones, y decretos, resoluciones relacionados. Exigir la responsabilidad en cuento a la ejecución a las personas a cargo del asociado. Capacitar al personal manipulador a cargo por parte del asociado sobre el diligenciamiento de | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del convenio | Visitas de supervisión | Durante la ejecución del convenio |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | cada uno de los programas. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute cada programa. | | | | | | | | | |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Vincular al personal administrativo y operativo al sistema general de seguridad social de salud (salud, pensión y riesgos laborales) | La supervisión deberá requerir al cooperante con el propósito de verificar y cumplir la vinculación del personal contratado al sistema general de seguridad social en salud. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | **Acción preventiva:** La supervisión oficiará al asociado con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de dicha obligación. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | supervisor del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del convenio | Visitas de supervisión | Durante la ejecución del convenio |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | INTOXICACIONES POR LOS ALIMENTOS SUMINISTRADOS Y/U OTRO FACTOR. | En el evento de presentar intoxicaciones de población beneficiaria del convenio de integral de víctimas del conflicto armado, la supervisión deberá comunicar con el propósito de tomar acciones preventivas y correctivas a la acción | 2 | 2 | a | Riesgo Medio | Asociado | **Acción preventiva:** La supervisión deberá oficiar al asociado con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las Buenas practicas de manufactura. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute cabalidad. | 2 | 2 | a | Riesgo Medio | Si | Supervisor del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del convenio | Visitas de supervisión | Durante la ejecución del convenio |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El operador deberá verificar que los vehículos que realizan el traslado de víctimas cuenten con las respectivas pólizas de seguros y revisión técnico mecánica (SOAT, Responsabilidad Civil Extracontractual, y | Si no se cumple tal requerimiento se constituye en un incumplimiento de una obligación contractual atribuible al operador | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | **Acción preventiva:** El supervisor oficiara asociado con el propósito de salvaguardar el cumplimiento de dicha obligación **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Operador del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del convenio | Visitas de supervisión | Durante la ejecución del convenio |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | contractual), y la prevención de consumo de bebidas embriagantes por parte del conductor del vehiculo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El operador deberá verificar que los conductores cuenta con las licencias de conducción adecuadas a la categoría del vehículo que utilizan, con el propósito de transportar las personas victimas del conflicto armado, beneficiarios del programa | Si no se cumple tal requerimiento se constituye en un incumplimiento de una obligación contractual atribuible al operador | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | **Acción preventiva:** El supervisor oficiara al asociado con el propósito de salvaguardar el cumplimiento de dicha obligación **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute cada programa | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Operador del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del convenio | Visitas de interventoría | Durante la ejecución del convenio |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El operador deberá garantizar el cumplimiento de la entrega a tiempo y en buen estado de los kits de aseo, ropa, escolares y demás contemplados en el convenio | Si no se cumple tal requerimiento se constituye en un incumplimiento de una obligación contractual atribuible al operador | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | **Acción preventiva:** El supervisor oficiara al asociado con el propósito de salvaguardar el cumplimiento de dicha obligación estipulada en dicho convenio. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute el alcance estipulado en el convenio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Operador del convenio | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del convenio | Visitas de supervisión | Durante la ejecución del convenio |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | Operacional | Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del cooperante que retrasen el perfeccionamiento del convenio. | Retrasos para la suscripción del convenio. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Atención y respuesta oportuna de los reclamos. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Oficina gestora | En la aceptación de la oferta y perfeccionamiento del Convenio | N/A | Respuesta a todos los reclamos. | En la página del SECOP, en los términos de ley para respuestas a peticiones. |
| 18 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | Operacional | Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista Incumplimiento obligaciones laborales | Demandas, indemnizaciones del personal | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | El contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, y deberá dotarlos con los implementos | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | EN LA JECUCION DEL CONVENIO | N/A | Actividad del supervisor | Durante la ejecución del Convenio. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. El supervisor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales | | | | | | | | | | |
| 23 | ESPECIFICA | INTERNA | EJECUCION | Regulatorio | Indebido manejo del primer desembolso y destinación de estos. | Incumplimiento del objeto contractual, detrimento fiscal. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | póliza para buen manejo del desembolso de los recursos y correcta inversión del primer desembolso. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATANTE | A LA ACEPTACION DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO | N/A | Actividad del supervisor | Durante el perfeccionamiento del convenio. |
| 24 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Mala cobertura en cuento a los planes de contingencia | Riesgo en la realización de las diferentes actividades de atención integral a las víctimas del conflicto armado – posibles daños patrimoniales y morales que puedan sufrir los usuarios y/o personal vinculado a la ejecución del convenio. | 2 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Tomar las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de las actividades y solicitar las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual | 3 | 1 | 4 | RIESGO MEDIO | NO | SUPERVISOR | EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | N/A | Informe del contratista de los protocolos de seguridad y gestión de riesgos. | Durante la ejecución del Convenio. |

**NOTA:** Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del Convenio

**JESSIE MORENO SALOM**
Secretario General
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja