Alcaldía Distrital de Barrancabermeja | Secretaría General

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS PERSONAS COBIJADAS A TRAVÉS DE LAS CASAS REFUGIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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 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 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 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 mercado.	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	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

											diligenciamiento de 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 a la interventoría 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 y mercado 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

Original Firmado
JESSIE MORENO SALOM
Secretario General
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Original Firmado
Proyecto: Olga Patricia Marquez Calderon Abg. CPS Sec. Gral