



Miranda  
CAUCA

# MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

NIT: 891500841-6

## Matriz Análisis de Riesgos

Código: RE-AP-CO-04  
Versión: 07  
Fecha: 24-01-2025  
pagina

PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO N° 015 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable Implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias entre el servicio prestado y lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación	no cumplimiento del objeto del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	evitar riesgo / se debiera realizar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato dando cumplimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas del contrato	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir del Acta de Inicio	terminación del contrato	Verificación de las condiciones técnicas del contrato	Cada vez que se presente la necesidad
2	General	Externo	Ejecución	Sociales	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales,	No cumplimiento de objeto contractual	3	3	Bajo	Riesgo Menor	Municipio	Elaboración de un adecuado estudio de mercado.	Rar o Men o Baj o	4	4	Bajo	No	Oficina donde surge la necesidad de contratación	etapa de planeación	terminación del contrato	Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar.	Cada vez que se presente la necesidad.
3	General	Externo	Ejecución	Social	Demora en la entrega de los bienes por problema sede orden público	Cambios en las fechas de entrega por el oficial transito en el territorio nacional	3	1	4	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecución del contrato	4	4	4	Alto	SI	Contratista	fase de ejecución	hasta la terminación del contrato	Verificación de las condiciones externas al contrato	Cada vez que se presente la necesidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes o servicios prestados	Incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alta	Contratista	Oficios y solicitudes por parte del supervisor del contrato / Adelantar los procesos administrativos para dar por terminado el contrato	1	2	3	Bajo	SI	Municipio y Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	Verificar constantemente la calidad en la ejecución del contrato	Una vez por semana

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca  
teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/  
Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)

[AlcaldiaMirandaCauca](https://www.facebook.com/AlcaldiaMirandaCauca) [AlcaldiaMirandaCauca](https://twitter.com/AlcaldiaMirandaCauca) [AlcaldiaMirandaCauca](https://www.instagram.com/AlcaldiaMirandaCauca) [AlcaldiaMirandaCauca](https://www.youtube.com/AlcaldiaMirandaCauca)





Alcaldía  
**Miranda**

## MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

NIT: 891500841-6

### Matriz Análisis de Riesgos

Código: RE-AP-CO-04

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

pagina

PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA

PUBLICA DE SALUD MENTAL. APROBADA MEDIANTE ACUERDO N° 015 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de Impacto			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes al momento de estar ejecutando las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato. Negación del personal a ejecutar actividades riesgosas, Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de aprendizaje para lograr el cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Acta de Terminación	Exigir el cumplimiento del pago de la seguridad social integral.	Cada vez que se presente la necesidad
6	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes del Municipio	3	1	4	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	falta en la disposición de insumos, herramientas, logística	entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6	alto	SI	entidad contratante y contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	a través de notificaciones oficiales	cuando se presente la situación
8	General	Externo	planeación y Ejecución	Riesgos operacionales	La red Logística ( personal calificado, insumos) sea insuficiente y dificulte la ejecución del servicio	insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad o paralización del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	verificar que la red logística de ejecución del contrato entre ellos, insumos, preparación, distribución, se ejecute de acuerdo a los parámetros contratados	2	3	5	Medio	SI	entidad contratante y contratista	desde el inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	Supervisión de la entidad verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado	durante el plazo de ejecución

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca  
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)

#AlcaldíaMirandaCauca #AlcaldíaMirandaCauca #AlcaldíaMirandaCauca #AlcaldíaMiranda



## MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

NIT: 891500841-6

### Matriz Análisis de Riesgos

Código: RE-AP-CO-04  
Versión: 07  
Fecha: 24-01-2025  
pagina

PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO N° 015 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de Impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable Implementar el tratamiento	Supervisor del contrato	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Político	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	Impacto en la ejecución del contrato.	2	3	4	Bajo	Contratante	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	1	1	2	Bajo	No			En la Ejecucion del contrato	N/A	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periodica

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca  
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/  
Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)



Alcalde(a)  
**Miranda**

# MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

NIT: 891500841-6

## Matriz Análisis de Riesgos

Código: RE-AP-CO-04  
Versión: 07  
Fecha: 24-01-2025  
pagina

PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO N° 015 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable Implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución	Se afectan las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratante	Quantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	En la Ejecucion del contrato	N/A	Actualizar permanentemente de las nuevas disposiciones	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por illiquidez por parte del contratista	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	2	2	5	Medio	SI	Contratista	desde el inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	Revisión que las condiciones del mercado	Periódica
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información suministrada por la entidad es errónea o desactualizada	Puede variar el resultado, Impacto en la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio en que se conoce la situación presentada	Hasta la concisión de la situación encontrada	Oficios, llamados de atención y confrontación de documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	1	Bajo	Contratista	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Por definir	Por definir	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)





Miranda

# MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

NIT:891500841-6

## Matriz Análisis de Riesgos

PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO N° 015 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA.

Código: RE-AP-CO-04

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

pagina

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Daños a terceros que se puedan presentar durante la ejecución del contrato	presentación de reclamaciones o demandas a la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	velar que el contratista cumpla con todas las normas de prevención y seguridad vital y cuente con el personal idoneo en la prestación del servicio	2	2	4	Bajo	NO	Contratista Y Supervisor	Por definir	Por definir	Supervision correcta a la ejecución del contrato	Diario

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)

Facebook: [Facebook](#) | Twitter: [Twitter](#) | Instagram: [Instagram](#) | YouTube: [YouTube](#) | LinkedIn: [LinkedIn](#)





ALCALDÍA  
**Miranda**

**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
NIT: 891500841-6  
**Matriz Análisis de Riesgos**

Código: RE-AP-CO-04

Version: 07

Fecha: 24-01-2025

pagina

PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO N° 015 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de Impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y trámite de actas y cuentas por parte de superiores del contrato.	Retrasos en los pagos y ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Supervisor realizar tramite a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio en que se conoce la situación presentada	Hasta la conclusión de la situación encontrada	Verificación de los documentos después de cada tramite	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Huelgas o paros al interior de la empresa del contratista	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución demora en la solución de la necesidad, no cumplimiento de objeto contractual, incumplimiento del objeto misional del Municipio de Miranda Cauca, incumplimiento de requerimientos legales.	2	2	4	Bajo	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento del contrato.	1	2	2	Bajo	SI	Supervisor	Por definir	Por definir	Con la declaratoria de incumplimiento del contrato. Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Según los términos legales, siguiendo el debido proceso
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	fallas mecánicas accidentes e infracciones de tránsito. Enfermedad o muerte del personal que trabaja para la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio o transporte por vehículos insuficientes	3	3	6	Alto	Contratista	exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Por definir	Por definir	supervisión, inspeccion periódica de vehículos	periodica
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal.	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para el desarrollo del proyecto	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso.	Cada vez que se presente la necesidad

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca  
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191 520. Web: www.miranda-cauca.gov.co/  
Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)





Miranda

# MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

NIT: 891500841-6

## Matriz Análisis de Riesgos

Código: RE-AP-CO-04

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

pagina

PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO N° 015 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de Impacto			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable Implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?

PROBABILIDAD DE RIESGO	VALORACION
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5
IMPACTO DEL RIESGO INSIGNIFICANTE	1
MEJOR	2
MODERADO	3
MAJOR	4
CATASTROFICO	5
VALORACION DEL RIESGO	1, 2, 3, 4
	5, 6, 7
	8, 9, 10
	1, 2, 3, 4
	5
	6, 7
	8, 9, 10
	1

Categoría	Valoración	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable Implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2						
3	3	3	3	3	3						
4	4	4	4	4	4						
5	5	5	5	5	5						
1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2						
3	3	3	3	3	3						
4	4	4	4	4	4						
5	5	5	5	5	5						
1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2						
3	3	3	3	3	3						
4	4	4	4	4	4						
5	5	5	5	5	5						
1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2						
3	3	3	3	3	3						
4	4	4	4	4	4						
5	5	5	5	5	5						
1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2						
3	3	3	3	3	3						
4	4	4	4	4	4						
5	5	5	5	5	5						

*Luz Angelica Moreno Tovar*  
**LUZ ANGELICA MORENO TOVAR**  
 Secretaria de Salud

### GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Carpeta Contrato  
 Elaboró: Sandra Yineh Colorado, Contratista SSMSE  
 Revisión: Gustavo Castillo – Abogado Especialista Externo - Oficina Jurídica  
 Aprobación Luz Angelica moreno Tovar – Secretaria de Salud

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)

@AlcaldiaMirandaCauca 
 @AlcaldiaMirandaCauca 
 @AlcaldiaMiranda 
 @AlcaldiaMiranda 
 @AlcaldiaMiranda

