

 Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MATRIZ DE RIESGOS	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
---	--------------------------	--

OBJETO CONTRACTUAL: “PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD BENEFICIARIA DE LOS CENTROS VIDA DÍA Y DE LA MODALIDAD SATÉLITE URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA”

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total				¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad
																				¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Retraso en el recibo de los alimentos por parte de los adultos mayores	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Póliza de Cumplimiento	2	2	4	NO	SUPERVISOR	Una vez ocurra el siniestro	Inspección por parte del supervisor	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones laborales, demanda a la entidad por parte de terceros en sus prestaciones sociales	Perjuicios económicos a la entidad	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Póliza de Pagos de salarios, indemnizaciones y prestaciones	2	2	4	NO	SUPERVISOR	Una vez ocurra Siniestro	Inspección por parte del Supervisor	Mensual



Alcaldía de
Neiva
2024 - 2027

MATRIZ DE RIESGOS



N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total				¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad
																				¿Cuándo?
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de hechos que afecten la integridad física y/o mental de un adulto mayor que se encuentre recibiendo los alimentos	Generación de responsabilidad civil extracontractual a cargo del contratista	2	4	3	Bajo	Contratista	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2	2	2	SI	MUNICIPIO – CONTRATISTA	Época de inicio de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad del servicio por personal no idóneo para atender los adultos mayores	No se satisface el servicio, viéndose afectado por mala calidad	2	4	6	Riesgo Bajo	Contratista	Póliza de Calidad del Servicio	2	2	4	NO	SUPERVISOR	Una vez ocurra el siniestro	Inspección por parte del supervisor	Mensual
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad de los alimentos preparados por el contratista	No se satisface la necesidad de manera óptima, afectación en la calidad de los alimentos a entregar a los adultos mayores	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2	2	4	NO	SUPERVISOR	Una vez ocurra el Siniestro	Inspección por parte del Supervisor	Mensual



Alcaldía de
Neiva
2024 - 2027

MATRIZ DE RIESGOS



modelo integrado
de planeación y
gestión

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total				¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad
																				¿Cuándo?
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Alza en los precios de los insumos alimenticios.	Aumento en los precios por razones de tipo natural, como catástrofes naturales, verbigracia, derrumbes, inundaciones, sequías, etc. u orden público	2	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Póliza de Calidad del Servicio	2	2	4	NO	SUPERVISOR	Una vez ocurra el siniestro	Inspección por parte del supervisor	Mensual
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Modificación del régimen impuestos abicables.	Aumento en los precios por razones de un mayor numero de impuestos	2	4	3	Riesgo Medio	Contratista	No aplica	2	2	4	NO	SUPERVISOR	Una vez ocurra el siniestro	Inspección por parte del supervisor	Mensual

 Alcaldía de Neiva 2024 - 2027					MATRIZ DE RIESGOS								 mipg modelo integrado de planeación y gestión							
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total				¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad
																				¿Cuándo?
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo Humano Accidente	Cuando se produzca un accidente durante la prestación del servicio que afecte al CONTRATISTA por ocasión de la prestación del servicio, será responsabilidad y competencia total absoluta.	2	4	3	Riesgo Medio	Contratista	No aplica	2	2	4	NO	SUPERVISOR	Una vez ocurra el siniestro	Inspección por parte del supervisor	Mensual

Neiva, junio de 2026



CLARA EUGENIA PEÑA PERDOMO

Secretaria de La Mujer, Infancia y Desarrollo Social

Municipio de Neiva – Huila