MUNICIPIO DE CIRCASIA	**MATRIZ DE RIESGOS** Municipio de Circasia Quindío	Código: **ALC.FTMRMC.28** Ver: **01.** 11 sep 2020

PROCESO COMPETITIVO N°PC-002-2024								
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES E INSUMOS DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, LA GESTIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y COMUNITARIAS, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL								
No.	**RIESGO PREVISIBLE**	**TIPO DE RIESGO**	**CONSECUENCIA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**NIVEL**	**ASIGNACIÓN**	**MEDIDAS DE MITIGACIÓN**
1	Incumplimiento de las metas, coberturas e indicadores establecidos en el Anexo Técnico y Fichas Técnicas PIC 2026.	Técnico	Incumplimiento contractual y afectación de los resultados esperados.	Media	Alto	Alto	ESE	Seguimiento mensual, planes de mejora, monitoreo permanente de metas y cronograma.
2	Rotación, ausencia o retiro del talento humano asignado al contrato.	Operativo	Retrasos en la ejecución de actividades y disminución de la capacidad operativa.	Media	Alto	Alto	ESE	Mantener banco de hojas de vida y mecanismos de reemplazo inmediato del personal.
3	Baja participación o asistencia de la comunidad a las actividades programadas.	Operativo	Disminución de coberturas y dificultades para alcanzar las metas.	Media	Alto	Alto	Compartido	Estrategias de convocatoria, articulación comunitaria y coordinación con líderes y actores territoriales.
4	Dificultades de acceso a zonas rurales por condiciones geográficas, climáticas o de movilidad.	Operativo	Reprogramación o suspensión de actividades.	Media	Medio	Medio	Compartido	Planeación anticipada, rutas de desplazamiento y reprogramación oportuna de actividades.
5	Emergencias sanitarias, brotes epidemiológicos o situaciones de salud pública que modifiquen las prioridades territoriales.	Externo	Ajustes en la programación y redistribución de recursos.	Baja	Alto	Medio	Compartido	Ajuste oportuno del plan operativo conforme a lineamientos de la autoridad sanitaria.
6	Falta de disponibilidad de escenarios comunitarios, educativos o institucionales para desarrollar las actividades programadas.	Operativo	Aplazamiento o reprogramación de actividades.	Media	Medio	Medio	Compartido	Gestión previa de permisos, reservas y articulación institucional.
7	Inconsistencias, errores o retrasos en el registro, consolidación y reporte de la información, bases de datos y soportes de ejecución.	Administrativo	Observaciones de supervisión, retraso en pagos y hallazgos de auditoría.	Media	Alto	Alto	ESE	Validación interna de calidad de datos, revisión periódica y auditoría documental.
8	Deficiencias en la identificación, canalización, remisión o seguimiento de personas con riesgos detectados durante tamizajes e intervenciones colectivas.	Técnico	Pérdida de oportunidad en la atención y afectación de la articulación APS-RIAS.	Media	Alto	Alto	ESE	Aplicación de protocolos de canalización, seguimiento y articulación con APS, EBS y RIAS.

9	Fallas tecnológicas, pérdida de información o interrupción de sistemas de información utilizados para la ejecución contractual.	Tecnológico	Retrasos en reportes, pérdida de evidencias o inconsistencias de información.	Baja	Alto	Medio	ESE	Copias de seguridad periódicas y controles de seguridad de la información.
10	Cambios normativos o emisión de nuevos lineamientos nacionales, departamentales o municipales durante la ejecución contractual.	Regulatorio	Ajustes técnicos, operativos o financieros en la ejecución.	Baja	Medio	Bajo	Compartido	Seguimiento normativo permanente y adopción oportuna de los lineamientos emitidos.
11	Accidentes o incidentes del personal durante desplazamientos o actividades extramurales.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Afectación de la ejecución contractual y del personal asignado.	Baja	Alto	Medio	ESE	Cumplimiento del SG-SST, afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y protocolos de seguridad.
12	Retrasos en los trámites administrativos requeridos para el pago de las cuentas presentadas.	Financiero	Afectación temporal del flujo de recursos para la ejecución contractual.	Media	Medio	Medio	Municipio	Seguimiento oportuno a los trámites financieros y cumplimiento de requisitos documentales.
13	Hallazgos de organismos de control derivados de inconsistencias en soportes, evidencias, bases de datos o ejecución de actividades.	Administrativo	Requerimientos, planes de mejoramiento y posibles sanciones.	Baja	Alto	Medio	ESE	Implementación de controles internos, revisión documental y auditoría permanente.
14	Incumplimiento de los principios de confidencialidad, protección y tratamiento de datos personales recolectados durante la ejecución contractual.	Legal	Sanciones administrativas y afectación de derechos de los usuarios.	Baja	Alto	Medio	ESE	Aplicación de la Ley 1581 de 2012, controles de acceso y protocolos de protección de datos.