

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS



MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre de 2022



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL.

FECHA

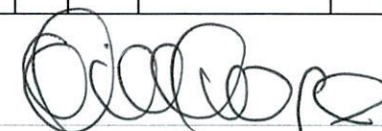
02 DE JULIO DEL 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No cumplimiento de la exigencia del personal y/o del equipo requerido, establecido en el pliego de condiciones y necesarios para dar inicio al contrato	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de las garantías.	1	2	medio	No	supervisión del contrato	Adjudicación del contrato	Inicio del contrato	Verificación de la información entregada a la interventoría y/o supervisión	Diariamente hasta la entrega de los documentos
2	General	Externo	Ejecución	Regulário	cambio de legislación	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	1	bajo	si	contratista	Una vez concluido el evento	una vez finalizado el evento	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento



3	General	externo	contractual	operacional-Económico	Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el contratista.	Afectación en la operación y debida atención a los adultos mayores	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizar las modificaciones o ajustes al contrato, de acuerdo al hecho.	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	seguimiento a los precios del mercado	En la ocurrencia del evento
4	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Desviación de recursos. Hace mención a la destinación de recursos para propósitos no convenidos en el contrato.	Ilíquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de insumos, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, y en general el incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento oportuno a la inversión de los recursos destinados específicamente para la ejecución del contrato	2	2	Alto	No	Supervisión	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
5	General	Externo	contractual	Operacionales	Retraso en el inicio de la ejecución de la operación, por causas atribuibles al contratista	Afectación de la operación	5	4	9	Extremo	Contratista	Se solicitarán desde la presentación de la propuesta que cumpla con los requisitos exigidos de la etapa precontractual	2	4	Medio	NO	Oficina Asesora Jurídica	Inicio del proceso de selección	Terminación del proceso de selección	Control y vigilancia por parte de la entidad	Una única vez en la elaboración de los documentos previos
6	General	externo	contractual	Económico	Retraso en los pagos por parte de la Entidad.	Afectación Económica	1	1	2	Bajo	Contratante	Revisión de la situación presentada por parte del supervisor, para identificar la falencia y superar la situación	1	2	Bajo	Si	contratante y contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Desde el inicio del proceso
7	General	externo	contractual	Económico	Que no se cuente con la totalidad de beneficiarios proyectados para el Centro Día	Afectación Económica	1	1	2	Bajo	Contratante	Entregar base de datos con los beneficiarios que se encuentren en lista de espera y quieran hacer parte del servicio	1	2	Bajo	Si	Supervisión	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento al proceso de difusión	En la ocurrencia del evento

8	General	externo	contractual	Operacionales	Riesgo de contraer ETAS (Enfermedades Transmitidas por Alimentos), por manejo inadecuado en el proceso de manipulación, preparación, distribución y conservación.	Posible intoxicación y enfermedades derivadas en los beneficiarios. Lo que conlleva a la posible suspensión del servicio, afectando la operación	2	3	5	Medio	Contratista	El Personal Cocina deberá ser Calificado y certificado como manipulador de alimentos, exigir buenas prácticas higiénicas.	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	En la ocurrencia del evento
9	General	externo	contractual	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar donde se desarrolla el contrato.	Afectación de la operación	4	4	8	Extremo	Contratista	Elaboración de un plan de contingencia, y implementación de un sistema de seguridad	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social	En la ocurrencia del evento



GLORIA ESPERANZA CAMARGO

Secretaria de Salud y Gestión Social

Elaboró:



ANA YAMILE ROLDAN
Profesional Contratado SSGS