ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 - ver Circular No. 8, la cual reemplaza la Versión 1 - ver Circular No. 5), De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Secretaría de Salud para las Acciones relacionadas con la Inspección, Vigilancia y Control de Auditorías Metodología GAUDI a las EAPB y las actividades de Seguimiento, Asistencia Técnica y Control de los Recursos del Fondo Local de Salud y/o demás Competencias Sanitarias requeridas de la Dirección de Salud Pública, de la Secretaría de Salud del municipio de Necoclí - Antioquia - 2026.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Contratación Directa

VALOR: treinta y un millones novecientos cuarenta y siete mil ochocientos once pesos m/cte. ($31,947,811.00,)

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir del acta de inicio sin exceder la vigencia 2026.

FORMA DE PAGO: Pagos Parciales Mensuales.

LUGAR: PROCESO SERÁ ADELANTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE NECOCLÍ.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE NECOCLÍ

Extensión total: 1361 Km2

Ruralidad: 48,8%

Altitud (metros sobre el nivel del mar): 6 m s. n. m.

Distancia de referencia: 382 km de la Capital del Departamento

La mayor parte del área donde se asienta Necoclí, corresponde a la climatología que se presenta en el trópico. La temperatura máxima alcanza los 29 ˚C y la mínima 24 ˚C, con un promedio de 26 ˚C. Su pluviosidad se acentúa entre los meses de abril y octubre mientras que la temporada comprendida entre los meses de enero y marzo es la más seca.

La estructura económica del municipio tiene la producción agropecuaria y vocación turística, así:

Agricultura: cultivos de plátano, ñame, yuca, maracuyá, cacao; así como la mayoría de hortalizas, legumbres, plantas aromáticas y medicinales entre otros cultivos, es un municipio con capacidad turística.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Item	Clase	Fuente	Etapa	Etapa	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los Requisitos Habilitantes por parte del Contratista	Inadecuada selección del contratista	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	Suscripción del Contrato	Revisión de Requisitos Exigidos, donde conste que cumple con los documentos necesarios para la Contratación	Desde la Planificación

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos a la contratación	No tener establecidas de manera clara y precisa las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista, dificultando el proceso contractual; así mismo no contar con especificaciones generales de la contratación	2	2	4	Medio	Entidad Estatal	Que el estudio previo y del sector sean elaborados por personal idóneo.	1	11	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Planeación	Suscripción del Contrato	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones técnicas, experiencia, del contratista o proponente, plazo, etc. requeridos para para ejecutar el contrato.	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que se presente algún accidente profesional o laboral que impida al contratista ejercer su labor	Si el Contratista no está afiliado a ninguna Seguridad Social, le correspondería al Municipio asumir este riesgo	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Exigir que el contratista este afiliado a una entidad prestadora del servicio de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales	1	3	4	Medio	Si	Contratista	En la Contratación	A la firma del acta de inicio	Revisión de Requisitos Exigidos, donde conste que se encuentra afiliado a entidad de Seguridad Social	Mensual

YARBIS PATRICIA URANGO DÍAZ
Secretaria de Salud
Municipio Necoclí