MATRIZ DE RIESGOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de acciones en torno a la prevención de enfermedades transmitidas por vectores en el Municipio de Planeta Rica, Córdoba

Modalidad: Selección Abreviada – Menor Cuantía | Metodología Colombia Compra Eficiente

Escala: Probabilidad (P) e Impacto (I) de 1 a 5 → Valoración = P × I → Bajo (1–3), Medio (4–8), Alto (9–15), Extremo (16–25).

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Controles	Responsable
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en estudios previos/presupuesto oficial (falta de cotizaciones, ítems sin cantidad) que generen precios inexactos	Declaratoria desierta, observaciones, reprocesos	3	4	12	**Alto**	Entidad	Completar estudio del sector, cotizaciones y APU antes de publicar pliego definitivo	Secretaría de Salud / Jurídica
2	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precio artificialmente bajo	Riesgo de incumplimiento y baja calidad del servicio	3	4	12	**Alto**	Contratista	Aplicar art. 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082/2015 y guía CCE; requerir justificación	Comité Evaluador
3	General	Externo	Selección	Operacional	Que ningún proponente cumpla requisitos habilitantes o no haya pluralidad de oferentes	Proceso desierto, retraso en intervenciones de salud	3	4	12	**Alto**	Entidad	Publicación amplia en SECOP II, requisitos proporcionales, plazo suficiente	Entidad
4	General	Externo	Selección	Regulatorio	Presentación de documentos/experiencia falsos o adulterados	Nulidad, sanciones, reinicio del proceso	2	5	10	**Alto**	Contratista	Verificación de certificaciones, RUP, antecedentes; compulsar copias a entes de control	Comité Evaluador

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no vincule el grupo de trabajo idóneo (1 esp. + 4 prof. + 14 auxiliares) o haya alta rotación	Baja cobertura, incumplimiento de metas MIV	3	4	12	**Alto**	Contratista	Verificación de hojas de vida; exigir reemplazos de igual o mejor perfil	Supervisor
6	Específico	Externo	Ejecución	Social / Salud pública	Brote epidémico de dengue/malaria que supere la capacidad de respuesta prevista	Aumento de morbimortalidad; insuficiencia del objeto contratado	3	5	15	**Alto**	Compartido	Articulación con nivel departamental (control químico), Equipos Básicos y vigilancia SIVIGILA	Secretaría de Salud
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Ambiental	Rechazo o baja participación comunitaria en jornadas (lavatón, eliminación de inservibles)	No se alcanzan coberturas ni reducción de criaderos	3	3	9	**Alto**	Compartido	Estrategias IEC, concertación con líderes, planillas mín. 20 personas	Contratista / Supervisor
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en pago de seguridad social del personal por el contratista	Solidaridad de la entidad, hallazgos, sanciones laborales	3	4	12	**Alto**	Contratista	Garantía de pago de salarios (10%, plazo + 3 años); verificación mensual de aportes	Supervisor
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo por pago anticipado (50%) — mal manejo o no ejecución de recursos	Detrimento patrimonial, pérdida de recursos públicos	3	5	15	**Alto**	Contratista	Garantía de devolución de pago anticipado (100%); plan de manejo del anticipo	Supervisor
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas o indisponibilidad del transporte 4x4 en zonas rurales dispersas / mal estado de vías	Baja cobertura rural, incumplimiento de cronograma	3	3	9	**Alto**	Contratista	Exigir vehículo con mantenimiento; cronograma flexible por clima	Contratista

11	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad / Orden público	Presencia de actores armados o inseguridad en zonas de intervención (foco Bajo Cauca–Alto San Jorge)	Suspensión de actividades, riesgo al personal	3	5	15	**Alto**	Compartido	Coordinación con autoridades; art. 5 num. 5 Ley 80; protocolos de seguridad	Entidad / Contratista
12	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor / Ambiental	Eventos climáticos extremos (inundaciones, sequías) que impidan la ejecución	Retrasos, incumplimiento parcial del objeto	3	3	9	**Alto**	Compartido	Reprogramación, actas de suspensión justificadas	Supervisor
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Documental	Deficiencias en soportes de verificación (informes, planillas, evidencias fotográficas, actas)	Rechazo de cuentas, retraso en pagos	3	3	9	**Alto**	Contratista	Aplicar mecanismos de verificación del num. 2.4; revisión previa del supervisor	Supervisor
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Debilidad o ausencia de supervisión efectiva del contrato	Sobrecostos, incumplimientos no detectados, hallazgos	2	4	8	**Medio**	Entidad	Designación formal del Secretario de Salud como supervisor; informes periódicos	Entidad
15	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos (Res. 0390/2026, lineamientos ETV-Zoonosis) durante la ejecución	Necesidad de ajustar actividades o alcance	2	3	6	**Medio**	Compartido	Modificaciones contractuales previa sustentación; seguimiento normativo	Entidad
16	General	Externo	Selección/Contratación	Regulatorio	No constitución o rechazo de garantías (seriedad, cumplimiento) en los plazos	Rechazo de oferta / no legalización del contrato	2	4	8	**Medio**	Contratista	Verificación de pólizas conforme Decreto 1082/2015 antes de aprobar	Jurídica / Supervisor

Notas de aplicación

- Riesgos con mayor exposición (Alto): brote epidémico (N°6), manejo del pago anticipado (N°9) y seguridad/orden público (N°11) requieren monitoreo permanente y controles reforzados.
- La entidad debe realizar monitoreo y revisión periódica de la matriz durante todas las etapas (mínimo mensual en ejecución, a través del supervisor).
- Completar en el estudio previo: cotizaciones pendientes, descripción del ítem 1 del presupuesto y la sección 'Banco de Proyectos'.

Para constancia, se firma en Planeta Rica, a los tres (03) días del mes de Agosto de 2026.



SONIA ISABEL DIAZ
Secretaria de Salud y Gestión Social
Municipio de Planeta Rica, Córdoba