MATRIZ No. 1.
ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PLATO, MAGDALENA"

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.

Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual:

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	ASIGNACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIO EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUESE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COMO SE REÑALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	ALGÚN CAMBIO NORMATIVO MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE UNA MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL QUE INCIDA EN FORMA GRAVE Y ANORMAL EL CONTRATO A CAUSA DE SU IMPLEMENTACIÓN (EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS IMPUESTOS O CARGAS)	AFECTA GRAVEMENTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LO CONDUCE A ASUMIR LOS SOBRECOSTOS NECESARIOS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS.	2	3	5	RIESGO ALTO	ENTIDAD - CONTRATISTA	VERIFICACION POR LA SECRETARIA DEL CAMBIO NORMATIVO QUE PUEDAINCIDIR EN LAACTIVIDAD CONTRACTUAL .	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DEPENDE DEL CAMBIO NORMATIVO DE CARACTER GENERAL EMANADO POR UNA AUTORIDAD EXTERNA A LAS PARTES	DEPENDE DEL TRAMITE A DISPONER DE LOS RECURSOS QUE REPAREN LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	DEPENDIENDO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y DURANTE SU EJECUCIÓN VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CAMBIO NORMATIVO TANTO TRIBUTARIO COMO OTROS ÁMBITOS	PERMANENTE
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	VARIACION DE CANTIDADES DE SERVICIOS Y/O BIENES Y/O OBRAS	SON LOS EFECTOS DERIVADOS DEL INCREMENTO O DISMINUCION DE CANTIDADES DE SERVICIOS Y/O BIENES Y/O OBRAS EN LA EJECUCUION DEL CONTRATO, PRODUCIENDO AUMENTO O DISMINUCION EN EL VALOR FINAL DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	SE MITIGARÁ HACIENDO UN ANALISIS DETALLADO DE LAS CANTIDADES DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES Y/O OBRAS REQUERIDAD	2	2	4	RIESGO ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL COONTRATO	EN CADA INFORME DE SUPERVISION	MENSUALMENTE
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	EFECTOS ORIGINADOS POR CAMBIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUIRIDOS, SIEMPRE Y CUANDO NO LE AFECTEN EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE MANERA DESPROPORCIONADA	2	2	4	RIESGO ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL COONTRATO	EN CADA INFORME DE SUPERVISION	MENSUALMENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ENFERMEDAD GENERAL, LABORAL, ACCIDENTES DE TRABAJO (LEVES, SEVEROS Y MORTALES) DE	ACCIONES JUDICIALES	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO CON ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL COONTRATO	CONSTANTES PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAPACITACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE EVITEN ACCIDENTALID	PERMANENTE

					PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.															AD	
5	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	EL INCUMPLIMINET O DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA ENTIDAD	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	LABORES EFECTIVAS DE SUPERVISION PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIE NTO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD O	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	ACTAS DE SUPERVISION	PERMANENTE
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONA	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO	AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SUPERVISION CON IMPOSICION DE MULTAS PACTADAS Y LA ECIGENCIA DE LA GARANTIA QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CORRECTA SUPERVISION	PERMANENTE
7	GENERAL	EXTERNO	EJCECUCION	OPERACIONAL	FALTA DE IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO LABORAL DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.	AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	1	3	4	RIEGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CON CAPACITACION ES	1	2	3	RIEGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CAPACITACION ES PERIODICAS AL PERSONAL	PERMANENTE
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y/O INFORMES NECESARIOS PARA EL PAGO.	RETRASOS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDADDE OCURRENCIA HACIENDO LA REVISION DE ACTAS E INFORMES ELABORADOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION EXAUSTIVA EN LA REALIZACION DE ACTASO INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD	PERIODICAMENTE
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DEFICIENTE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y OBJETIDOS POR PARTE DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	BUENA ESCOGENCIA Y CAPACITACIONDEL PERSONAL QUE SE VA AASIGNAR.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CONSTANTE CAPACITACION DELEMPLEADO	PERIODICAMENTE
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INADECUADA INDUCCION Y CAPACITACION DEFICIENTE DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.	INADECUADA FORMACION DEL PERSONAL ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CORRECTA CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PARA EL PERFECTO CONOCIMINET O DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	REALIZAR INDUCCION Y CAPACIDAD CON PERSONAL IDONEO A LOS EMPLEADOS.	CUANDO SE REQUIERA
11	GEENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERA	RETRASOS EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	EXPOSICION A LOS EMPLEADOS DE UN MAL SERVICIO DE SALUD, ARL Y SISTEMA PENSIONAL, PUEDE LLEVAR A DEMANDAS FUTURAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	PAGO OPORTUNO DELOS APORTESA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDADION DEL CONTRATO	OPORTUNO PAGO DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	MENSUAL
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INDEBIDA INCORPORACION DEL PERSONAL EN MISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA	DEMANDAS Y RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS EMPLEADOS EN MISIÓN.	3	2	2	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	DEBIDA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL Y CAPACITACION RESPECTO DE LA RELACIÓN LABORAL INCORPORACIÓN DE CLAÚSUSLAS DE INDEMNIDAD.	1	2	3	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	REALIZAR INDUCCION Y CAPACITACIÓN CON PERSONAL IDONEO A LOS EMPLEADOS.	CUANDO SE REQUIERA

Para constancia se firma en el municipio de Plato, a los catorce (14) días del mes de agosto de 2026.

ORIGINAL FIRMADO
OLMEDO RAFAEL PORTO HERNANDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL (E)