MATRIZ DE RIESGOS — CONVENIO DE ASOCIACIÓN (Régimen Especial · Decreto 092 de 2017)

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Categoria	Tipo	Etapa	Fuente	Clase	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia (Ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Persona Responsable por implementar tratamiento	¿A quién se le asigna?	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Probabilidad después de tratamiento	Valoración después del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Operacional	Planeación	Planeación	Interno	Específico	Errores u omisiones en la definición del alcance, la caracterización de la población adulta mayor y/o las especificaciones técnicas (paquetes alimentarios, sudaderas, equipo interdisciplinario), que conduzcan a una inadecuada estimación de cantidades, calidades y plazos.	Reprocesos en la fase precontractual, ajustes metodológicos, retrasos en la firma del acta de inicio y posible modificación contractual.	2	3	6	Supervisor del Convenio y equipo de Planeación Municipal	Contratante	Si	Validación técnica y jurídica del alcance en el comité precontractual; revisión y aprobación del supervisor del Municipio antes de la firma del acta de inicio; contraste de documentos precontractuales.	1	1	1	Antes del acta de inicio	Revisión técnica y contraste de información secundaria.	Diaria (permanente)
Financiero	Contratación	Contratación	Interno	Específico	Variación de los precios de mercado de los paquetes alimentarios y/o de las sudaderas personalizadas respecto al valor estimado ($296.000.000), por efectos de inflación, SMMLV, tasa de cambio o escasez de insumos.	Sobrecostos, insuficiencia del anticipo o del pago final, necesidad de adiciones presupuestales o riesgos de inconsistencia con el CDP 2026000353.	3	4	12	Supervisor del Convenio y Tesorería Municipal	Compartido	Si	Indexación del valor del convenio a fórmulas de ajuste; programación presupuestal contingente con cargo al rubro de inversión social del Municipio; revisión de cotizaciones en el estudio de mercado.	2	2	4	Durante ejecución	Verificación de estudios previos y documentos del proceso.	Permanente
Regulatorio	Ejecución	Ejecución	Externo	Específico	Cambios normativos durante los 30 días de ejecución: expedición de nuevas disposiciones sobre protección del adulto mayor (Ley 1251/2008, Ley 1276/2009, Ley 2297/2023), ajustes al Decreto 092/2017 o lineamientos de la ANCP-CCE.	Necesidad de adaptar procedimientos, reprogramación de jornadas y riesgo de incumplir nuevas exigencias regulatorias (HABEAS DATA, protocolos psicosociales).	2	3	6	Supervisor del Convenio y Asesor Jurídico del Municipio	Contratante	Si	Seguimiento normativo permanente; consulta a la Relatoría de Colombia Compra Eficiente; articulación con el Comité de Adultos Mayores del Municipio; revisión periódica de la normatividad aplicable.	1	2	2	Durante ejecución	Revisión normativa.	Mensual
Ambiental	Ejecución	Ejecución	Externo	Específico	Condiciones climáticas adversas en la zona rural del Municipio de Ospina (lluvias intensas, derrumbes, heladas o cierres de vías) que impidan el transporte de los paquetes alimentarios, la entrega de sudaderas o la realización de las jornadas de promoción y prevención.	Retrasos en cronograma, afectación del plazo de 30 días, imposibilidad de atender a la totalidad de los 700 beneficiarios priorizados.	4	3	12	Supervisor del Convenio y ESAL contratista	Compartido	Si	Plan de contingencia climática; coordinación con la UMATA y el Cuerpo de Bomberos; reprogramación de jornadas; gestión de seguros de transporte; articulación comunitaria para confirmación de fechas.	2	2	4	Durante ejecución	Validación en campo y articulación comunitaria.	Semanal
Social	Ejecución	Ejecución	Externo	Específico	Oposición, resistencia o baja participación de los adultos mayores, sus familias y/o las comunidades rurales (veredas) en las jornadas psicosociales y recreativas, por desinformación, desconfianza, barreras culturales o estigmatización de las actividades.	Reducción de la cobertura efectiva (meta: 700 beneficiarios), limitación de acceso a comunidades, pérdida de impacto social y afectación de indicadores del Plan de Desarrollo.	3	3	9	ESAL contratista (Coordinador de Área Psicosocial)	Contratista	Si	Gestión social y articulación comunitaria previas (cabildos abiertos, socialización con JAC); diseño culturalmente pertinente (enfoque intercultural nariñense); uso de líderes comunitarios y sabedores locales; actas de socialización quincenales.	2	2	4	Durante ejecución	Plan de gestión social y ambiental implementado.	Semanal
Operacional	Ejecución	Ejecución	Interno	Específico	Retrasos en el cronograma por dispersión geográfica de las veredas (carreteras en mal estado, distancias largas, falta de transporte público), por demoras en la logística del evento de clausura o por demoras en la entrega de los paquetes alimentarios y las sudaderas a los 700 beneficiarios.	Incumplimiento del plazo de 30 días, necesidad de suspensiones o prórrogas, afectación del pago final y de la liquidación del convenio.	3	4	12	Coordinador General del Convenio (ESAL)	Contratista	Si	Plan operativo detallado con ruta crítica; control de cronograma en reuniones semanales; seguimiento de entregables; bitácora de obra; rastreo satelital del transporte de insumos.	2	2	4	Durante ejecución	Control de cronograma.	Semanal
Calidad	Ejecución	Ejecución	Externo	Específico	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los paquetes alimentarios (peso, gramaje, requisitos sanitarios, fechas de vencimiento) y de las sudaderas personalizadas (talla, material, estampado), o baja calidad en las jornadas psicosociales y recreativas.	No aprobación de entregables por el Supervisor, glosas al informe final, afectación de la población beneficiaria y reprocesos que retrasan el pago restante del 50 %.	3	4	12	ESAL contratista (Coordinador General)	Contratista	Si	Control de calidad interno del proveedor; ficha técnica de los productos; actas de recibido a satisfacción por parte del Supervisor; revisión especializada de los componentes psicosociales; plan de aseguramiento de la calidad.	2	2	4	Durante ejecución	Evaluación de entregables.	Semanal
Externo	Ejecución	Ejecución	Externo	Específico	La dispersión geográfica rural del Municipio de Ospina (zona de páramo, veredas lejanas, baja densidad vial) limita el acceso efectivo a la totalidad de los adultos mayores priorizados y encarece la logística de las jornadas.	Limitación de acceso a áreas remotas, exclusiones involuntarias de la población, sobrecostos logísticos y menor cobertura efectiva.	4	3	12	ESAL contratista (Profesional de Apoyo Área Recreativa)	Contratista	Si	Caracterización previa de la población por veredas; alianzas con transportadores locales; jornadas itinerantes con apoyo de las JAC; ruta operativa flexible con puntos de encuentro comunitarios.	2	3	6	Durante ejecución	Informes de supervisión.	Quincenal
Regulatorio	Ejecución	Ejecución	Externo	Específico	Manejo inadecuado de la información personal y sensible de los adultos mayores recopilada durante la caracterización y las jornadas (Ley 1581/2012 de HABEAS DATA, Ley 2297/2023 de protección al adulto mayor), por fallas en los protocolos de custodia, tratamiento y disposición final de las bases de datos.	Sanciones legales, afectación reputacional del Municipio y de la ESAL, demandas de los titulares, y exclusión del programa.	2	5	10	Supervisor del Convenio y Responsable de Tratamiento de Datos	Compartido	Si	Política de tratamiento de datos firmada por la ESAL; cláusulas contractuales de confidencialidad; encriptación de las bases; entrega al supervisor de toda la información al finalizar el convenio; capacitación al equipo psicosocial.	2	1	2	Antes del acta de inicio	Auditoría del tratamiento de datos.	Mensual
Operacional	Ejecución	Ejecución	Interno	Específico	Indisponibilidad o rotación del equipo interdisciplinario mínimo exigido (abogado, contador, trabajador social con especialización en Gerencia Social, psicólogo, licenciado en educación física), por demoras en contrataciones, renuncias o incumplimiento de los perfiles.	Incumplimiento de requisitos habilitantes del personal, retraso en la ejecución de las jornadas, glosas del Supervisor.	2	4	8	ESAL contratista (Coordinador General)	Contratista	Si	Verificación previa de hojas de vida y disponibilidad del equipo; contratos firmados antes del acta de inicio; suplencia inmediata en caso de renuncias; revisión especializada del perfil de los reemplazos.	2	1	2	Antes del acta de inicio	Revisión de hojas de vida y disponibilidad.	Quincenal

ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO		
Probabilidad	=	La posibilidad de que ocurra es eventual o muy baja.
Probabilidad	=	Puede ocurrir en
Probabilidad	=	algún momento, pero es difícil que se presente. Puede ocurrir
Probabilidad	=	durante la ejecución del Convenio.
Probabilidad	=	Es probable que ocurra durante la ejecución del Convenio.
		Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.

ESCALA DE IMPACTO		
Impacto = 1	**Ins**	Afecta mínimamente la ejecución; subsanable sin modificación.
Impacto = 2	**Me**	Genera ajustes menores en tiempo o costo, fácilmente subsanables.
Impacto = 3	**Mo**	Afecta el cronograma o el costo, requiriendo reprogramación.
Impacto = 4	**Ma**	Afecta significativamente el cumplimiento de metas; requiere modificaciones contractuales.
Impacto = 5	**Ca**	Compromete el cumplimiento integral del objeto del Convenio; posible terminación anticipada.

MAPA DE CALOR — VALORACIÓN DEL RIESGO	
Bajo (1-4)	Mantener controles existentes
Medio (5-12)	Monitorear y revisar controles periódicamente
Alto (15-25)	Intervenir y reducir el riesgo; ajustar el plan de tratamiento