DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

ANEXO - MATRIZ DE RIESGO

PARA EL PROCESO: ***PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL, MEDIANTE LAS MODALIDADES DE ALIMENTO PREPARADO CALIENTE Y RACIÓN MIXTA DE COMPLEMENTACION NUTRICIONAL, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA MEDIANTE DECRETO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026.***

														IMPACTO DESPUESDEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE TERMINA EL	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
1	General	Interno	Planeación		Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación yasesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Departamento	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión secretaría administrativa -Revisión despacho del gobernador - Revisión secretaría jurídica	Etapa Pre contractual
2	General	Interno	Planeación		Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación yasesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Departamento	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión secretaría administrativa -Revisión despacho del gobernador - Revisión secretaría jurídica	Etapa Pre contractual
3	General	Interno	Planeación		Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación yasesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Departamento	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión secretaría administrativa -Revisión despacho del gobernador - Revisión secretaría jurídica	Etapa Pre contractual
4	General	Interno	Planeación		El proceso no garantice transparencia, equidad y librecompetencia	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación yasesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Departamento	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión secretaría administrativa -Revisión despacho del gobernador - Revisión secretaría jurídica	Etapa Pre contractual
5	General	Interno	Planeación		Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación yasesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Departamento	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión secretaría administrativa -Revisión despacho del gobernador - Revisión secretaría jurídica	Etapa Pre contractual
6	General	Interno	Planeación		Diseño deficiente del procesode contratación	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación yasesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Departamento	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión secretaría administrativa -Revisión despacho del gobernador - Revisión secretaría jurídica	Etapa Pre contractual
7	General	Interno	Selección		Selección de contratista queno cumple requisitos	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación yasesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Departamento	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión secretaría administrativa -Comité técnico y evaluación jurídica	Etapa de selección
8	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación yasesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Departamento	Elaboración documentos previos	Proceso	Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes	Etapa de selección

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

ANEXO - MATRIZ DE RIESGO

PARA EL PROCESO: ***PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL, MEDIANTE LAS MODALIDADES DE ALIMENTO PREPARADO CALIENTE Y RACIÓN MIXTA DE COMPLEMENTACION NUTRICIONAL, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA MEDIANTE DECRETO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026.***

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE TERMINA EL	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
9	General	Interno	Selección		Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	4	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	4	5	Medio	Si	Departamento	Elaboración documentos previos	Proceso	Comité Técnico Evaluador	Etapa de selección
10	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigencia en pliegos	1	2	3	Bajo	No	Departamento	Adjudicación	Legalización	Secretario de Despacho, solicitud de garantía de seriedad	Etapa de Contratación
11	General	Externo	Contratación		No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	1	3	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos	1	1	2	Bajo	No	Departamento	Adjudicación	Legalización	Secretario de Despacho, solicitud de garantía de seriedad	Etapa de Contratación
12	General	Interno	Contratación		No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	1	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Departamento	Adjudicación	Legalización	Secretario de Despacho, Secretaría Administrativa	Etapa de Contratación
13	General	Interno	Contratación		No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Departamento	Adjudicación	Legalización	Secretario de Despacho y dirección de presupuestos.	Etapa de Contratación
14	General	Externo	Contratación		No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	2	1	3	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Departamento	Adjudicación	Legalización	Secretario de Despacho y Secretaría Administrativa.	Etapa de Contratación
15	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Demoras en la entrega del Suministro	2	3	5	Medio	Contratista	Capacitación de Personal	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Interventor de la Dirección de Gestión del riesgo hace seguimiento	Etapa de ejecución
16	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o	Escasez o inexistencia de las ayudas técnicas a entregar por parte del contratista	Demoras y/o Incumplimiento en la entrega del Suministro	1	3	4	Bajo	Contratista	Asumir riesgo	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Interventor de la Dirección de Gestión del riesgo hace seguimiento	Etapa de ejecución

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA