MATRIZ DE RIESGOS

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 procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES																							
N°	TIPIFICACIÓN							ESTIMACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN		TRATAMIENTOS Y CONTROLES	DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					RESPONSABLE	VIGENCIA DEL TRATAMIENTO		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	MUNICIPIO	PROPONENTE / CONTRATISTA	Tratamientos y Controles	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Cómo	Cuándo
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**DIFICULTADES LOGÍSTICAS PARA LA PRESTACIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO**	Dificultades en la coordinación, programación, desplazamiento o disponibilidad de los recursos necesarios para desarrollar las actividades del programa en la cabecera, La Loma y Cuatrovientos.	Retrasos, reprogramación o afectación en la cobertura y continuidad de las actividades dirigidas a los adultos mayores.	2	3	5	**Medio**	0%	100%	Planeación detallada de las jornadas, cronograma aprobado, previsión de recursos, personal y logística; coordinación permanente con la supervisión y reporte oportuno de novedades.	1	2	3	**Bajo**	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Verificación del cronograma, actas, informes y soportes de ejecución.	Semanal / por jornada
2	Específico	Externo	Ejecución	Social	**BAJA ASISTENCIA O PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS**	Inasistencia o baja participación de adultos mayores en las actividades programadas por razones personales, familiares, sociales o de movilidad.	Reducción de la cobertura efectiva, dificultades para cumplir metas e indicadores del programa y necesidad de reprogramar actividades.	3	2	5	**Medio**	50%	50%	Socialización anticipada de las jornadas, convocatoria y confirmación de beneficiarios, articulación con líderes y seguimiento a la asistencia. Cuando la causa sea imputable a la gestión de convocatoria,	2	1	3	**Bajo**	SI	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Listados de asistencia, reportes de convocatoria y reuniones de seguimiento.	Por jornada / mensual

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	TIPIFICACIÓN							ESTIMACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN		TRATAMIENTOS Y CONTROLES	DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					RESPONSABLE	VIGENCIA DEL TRATAMIENTO		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	MUNICIPIO	PROPONENTE / CONTRATISTA	Tratamientos y Controles	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Cómo	Cuándo
														responderá quien corresponda.										
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	DIFICULTADES DE ACCESO Y MOVILIDAD HACIA LOS CORREGIMIENTOS	Restricciones temporales de movilidad, condiciones de las vías, dificultades de transporte u otras circunstancias que afecten el acceso a La Loma y Cuatrovientos.	Imposibilidad o retraso temporal para desarrollar actividades, transportar bienes o movilizar el personal requerido.	2	3	5	Medio	50%	50%	Planeación de rutas, verificación previa de condiciones de acceso, programación flexible y comunicación inmediata de novedades. Reprogramación concertada cuando exista imposibilidad objetiva no imputable a las partes.	1	2	3	Bajo	SI	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento a rutas, reportes del contratista y coordinación con la supervisión.	Antes de cada jornada
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD	Prestación de actividades o entrega de bienes, alimentos, insumos o apoyos que no cumplan las condiciones técnicas y de calidad establecidas en los documentos del proceso y el contrato.	Afectación de la calidad del programa, insatisfacción de los beneficiarios, necesidad de reposición o corrección y posibles incumplimientos contractuales.	2	3	5	Medio	0%	100%	Verificación de especificaciones, cantidades y condiciones de calidad; recepción y revisión de bienes y servicios; aplicación de correctivos y requerimientos cuando corresponda.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Actas, listas de chequeo, soportes de entrega e informes de supervisión.	Por entrega / mensual
5	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	ACCIDENTES O INCIDENTES QUE AFECTEN A LOS ADULTOS MAYORES	Accidentes, caídas, incidentes o situaciones que puedan afectar la integridad física de los beneficiarios durante las actividades, desplazamientos o jornadas.	Lesiones o afectaciones a los beneficiarios, suspensión de actividades, reclamaciones y afectación de la confianza en el programa.	2	4	6	Alto	50%	50%	Protocolos de seguridad y atención de emergencias, personal suficiente, identificación de condiciones de riesgo, medidas preventivas, primeros auxilios y activación de rutas de atención cuando corresponda.	1	3	4	Bajo	SI	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Inspección de condiciones de seguridad, protocolos, reportes de incidentes y supervisión.	Cada jornada / inmediato
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	DESABASTECIMIENTO O DIFICULTAD DE ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS	Escasez temporal, dificultades de suministro o disponibilidad insuficiente de bienes e insumos necesarios para la	Demoras en la ejecución, reprogramación de actividades o imposibilidad temporal de cumplir determinadas entregas.	2	3	5	Medio	0%	100%	Planeación de compras, identificación de proveedores, adquisición anticipada cuando sea posible y previsión razonable de inventarios y tiempos de entrega.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento a órdenes de compra, inventarios y entregas de proveedores.	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	TIPIFICACIÓN							ESTIMACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN		TRATAMIENTOS Y CONTROLES	DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					RESPONSABLE	VIGENCIA DEL TRATAMIENTO		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	MUNICIPIO	PROPONENTE / CONTRATISTA	Tratamientos y Controles	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Cómo	Cuándo
						ejecución del programa.																		
7	General	Externo	Ejecución	Económico	**VARIACIÓN DE PRECIOS DE BIENES, ALIMENTOS E INSUMOS**	Fluctuación de precios de bienes, alimentos, transporte, insumos y demás costos requeridos para la ejecución contractual, no derivados de decisiones regulatorias posteriores.	Incremento de los costos de operación y disminución del margen previsto por el contratista.	2	2	4	**Bajo**	0%	100%	El contratista deberá considerar en su oferta las condiciones previsibles del mercado y mantener los precios ofertados durante la ejecución, salvo los eventos que legal o contractualmente correspondan a la entidad.	1	1	2	**Bajo**	SI	CONTRATISTA	Presentación de oferta	Durante la ejecución	Revisión de precios de mercado cuando se presenten novedades y verificación de la oferta económica.	Mensual / ante novedad
8	General	Externo	Ejecución	Social o Político	**ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO, BLOQUEOS O RESTRICCIONES DE MOVILIDAD**	Paros, manifestaciones, bloqueos, alteraciones del orden público u otras circunstancias externas que impidan temporalmente el desarrollo de las actividades.	Suspensión o reprogramación de jornadas, retrasos en desplazamientos y afectación temporal del cronograma.	3	3	6	**Alto**	50%	50%	Seguimiento a alertas y condiciones locales, coordinación con autoridades y comunidad, reprogramación de actividades cuando sea procedente y adopción de medidas de seguridad. Las situaciones imprevisibles y no imputables se manejarán conforme al contrato y la ley.	2	2	4	**Bajo**	SI	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento a reportes oficiales y comunicación con la supervisión.	Antes de cada jornada / inmediato
9	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	**CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS**	Lluvias intensas, inundaciones u otras condiciones climáticas que dificulten los desplazamientos o impidan temporalmente la realización de actividades.	Retrasos, reprogramación de jornadas, dificultades de acceso y afectación temporal del cronograma.	3	3	6	**Alto**	50%	50%	Consulta de pronósticos y alertas, programación preventiva, adopción de medidas de seguridad y reprogramación de actividades cuando las condiciones objetivas lo exijan.	2	2	4	**Bajo**	SI	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Monitoreo de pronósticos y condiciones locales; registro de novedades.	Diario / antes de cada jornada
10	General	Externo	Contratación / ejecución	Regulatorio	**CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE**	Expedición o modificación de disposiciones legales, reglamentarias, técnicas o administrativas relacionadas con la	Necesidad de ajustar procedimientos, actividades o condiciones de ejecución para garantizar el	2	2	4	**Bajo**	100%	0%	Seguimiento permanente al marco normativo aplicable y adopción de los ajustes que correspondan conforme a la ley y al contrato, mediante la coordinación	1	1	2	**Bajo**	SI	MUNICIPIO	Inicio del proceso	Durante la ejecución	Revisión normativa y comunicación formal de cambios aplicables.	Mensual / ante cambio normativo

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES																							
N°	TIPIFICACIÓN							ESTIMACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN		TRATAMIENTOS Y CONTROLES	DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					RESPONSABLE	VIGENCIA DEL TRATAMIENTO		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	MUNICIPIO	PROPONENTE / CONTRATISTA	Tratamientos y Controles	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Cómo	Cuándo
						atención y protección del adulto mayor y con la ejecución del contrato.	cumplimiento de la nueva regulación.							entre supervisión y contratista.										