

| ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS |            |         |              |                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |              |       |                |       |                  |              |                       |                                                                                                                                 |                                 |           |                |                       |                    |                                              |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------------------|------------|---------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| R                             | Ciclo      | Nivel   | Etap         | Tip                          | Descripción (Qué puede pasar y a qué puede ocurrir)                                                                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                          | Probabilidad |       | Impacto        |       | Nivel del riesgo | Categoría    | ¿Afecta al ciudadano? | Tratamiento con base en el análisis de riesgos                                                                                  | Impacto después del tratamiento |           |                |                       |                    | Responsable de la implementación y monitoreo | Responsable de la revisión y actualización del instrumento | Monitoreo y revisión                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                  |
|                               |            |         |              |                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | Categoría    | Nivel | Categoría      | Nivel |                  |              |                       |                                                                                                                                 | Nivel del riesgo                | Categoría | Nivel          | ¿Afecta al ciudadano? | ¿Cómo se revisará? |                                              |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                  |
|                               |            |         |              |                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |              |       |                |       |                  |              |                       |                                                                                                                                 |                                 |           |                |                       |                    |                                              |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1                             | GENERAL    | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES        | Incorrecta proyección de los servicios y los recursos                                                                                                                             | Variación en la estimación del presupuesto según el tiempo de ejecución           | POSIBLE      | 3     | Menor          | 2     | 5                | Riesgo medio | ENTIDAD               | Ajustar proyecciones, alinear o reanudar para la ejecución del contrato.                                                        | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad                                                           | MESES            |
| 2                             | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES        | Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato                                                                                                                           | Tarjetas de prórrogas, reclamaciones y/o acciones por mayor duración del contrato | RARO         | 1     | Menor          | 2     | 3                | Riesgo bajo  | ENTIDAD               | Análisis y ajuste de plazos acorde con la dimensión del objeto a contratar.                                                     | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Dependencia responsable del proceso                                                              | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad                                                           | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 3                             | GENERAL    | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES        | Incorrecta determinación de criterios de selección de propuestas                                                                                                                  | Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección                     | POSIBLE      | 3     | INSIGNIFICANTE | 1     | 4                | Riesgo bajo  | ENTIDAD               | Ajuste proposiciones de criterios de selección y desmarcación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.   | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | NO                                                         | Dependencia responsable del proceso                                                              | Revisión y estudio de observaciones de los proponentes                                                                                                                                | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 4                             | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES        | Insuficiencia en la determinación del alcance de los procesos de selección                                                                                                        | Reclamaciones, inidoneidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato     | IMPROBABLE   | 2     | MODERADO       | 3     | 5                | Riesgo medio | ENTIDAD               | Acepto de información previa de los servicios completos, disponibilidades de servicios, prestaciones, etc.                      | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Dependencia responsable del proceso                                                              | Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 5                             | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN    | RIESGOS ECONÓMICOS           | Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto                                                                                                                             | Revisación del proceso de selección. La adjudicación inapropiada del contrato     | RARO         | 1     | MODERADO       | 3     | 4                | Riesgo bajo  | ENTIDAD               | Incluir la forma como se calcula el presupuesto.                                                                                | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Dependencia responsable del proceso                                                              | Revisión de los documentos del proceso para establecer la idoneidad del cálculo de los precios antes para la contratación.                                                            | MESES            |
| 6                             | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN    | RIESGOS REGULATORIOS         | Insuficiencia en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente.                                                                                     | Reclamación en adjudicación. Adjudicación inadecuada                              | POSIBLE      | 3     | Menor          | 2     | 5                | Riesgo medio | ENTIDAD               | Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.                                              | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Dependencia responsable del proceso                                                              | Consulta y verificación de etapas del proceso de selección                                                                                                                            | DIARIO           |
| 7                             | GENERAL    | INTERNO | SELECCIÓN    | RIESGOS OPERACIONALES        | Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero                                                                                                         | Adjudicación inadecuada                                                           | POSIBLE      | 3     | Menor          | 2     | 5                | Riesgo medio | ENTIDAD               | Mostrar el estado previo para que el cliente como la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la capacidad financiera. | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Dependencia responsable del proceso                                                              | Seguimiento al proceso de estudios previos.                                                                                                                                           | DIARIO           |
| 8                             | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS         | Riesgo ocasionado por cambios de normatividad                                                                                                                                     | Cambios normativos en cada uno de los procesos                                    | RARO         | 1     | Menor          | 2     | 3                | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA   | Verificar normatividad y vigencia de la misma                                                                                   | RARO                            | 1         | Menor          | 2                     | 3                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Entidades estatales y demás                                                                      | Revisión de la normatividad                                                                                                                                                           | MESES            |
| 9                             | GENERAL    | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES        | Insuficiencia o fallas en la elaboración de la minuta del contrato                                                                                                                | Retraso en el inicio del contrato                                                 | IMPROBABLE   | 2     | Menor          | 2     | 4                | Riesgo bajo  | ENTIDAD               | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.                                            | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Dependencia responsable del proceso                                                              | Control y comparación previa a la suscripción del documento.                                                                                                                          | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 10                            | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES        | Riesgo de que no se firme el contrato                                                                                                                                             | Retraso en la prestación de los servicios                                         | RARO         | 1     | Menor          | 2     | 3                | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA   | Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad                                                                                   | RARO                            | 1         | Menor          | 2                     | 3                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Dependencia responsable del proceso                                                              | Control de la suscripción del contrato                                                                                                                                                | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 11                            | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES        | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas.                                                                                                                           | Retraso en el desarrollo del proyecto                                             | RARO         | 1     | Menor          | 2     | 3                | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA   | Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad                                                                                   | RARO                            | 1         | Menor          | 2                     | 3                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Dependencia responsable del proceso                                                              | Control de la suscripción del contrato                                                                                                                                                | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 12                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS ECONÓMICOS           | Desabastecimiento de insumos.                                                                                                                                                     | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | RARO         | 1     | MODERADO       | 3     | 4                | Riesgo bajo  | CONTRATISTA           | Reafirmación de actividades con insumos equivalentes disponibles.                                                               | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista                                                                                      | Definición de plan de compras oportunamente.                                                                                                                                          | SEMANAL          |
| 13                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato.                                                                                          | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | RARO         | 1     | Menor          | 2     | 3                | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA   | Ajuste a la programación del contrato.                                                                                          | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista o Supervisión                                                                        | Seguimiento detallado de programación de actividades.                                                                                                                                 | SEMANAL          |
| 14                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES        | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato.                                                                                          | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | RARO         | 1     | MODERADO       | 3     | 4                | Riesgo bajo  | CONTRATISTA           | Revisión oportuna y rediseño de procesos, procedimientos y parámetros.                                                          | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista o Supervisión                                                                        | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.                                                                                                                   | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 15                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS TECNOLÓGICOS         | Falta en sistemas de información y/o uso de tecnología                                                                                                                            | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | IMPROBABLE   | 2     | MODERADO       | 3     | 5                | Riesgo medio | CONTRATISTA           | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.                                                        | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista                                                                                      | Verificación de sistemas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.                                                                     | SEMANAL          |
| 16                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES        | Insuficiencia o inadecuado personal capacitado para la ejecución del contrato                                                                                                     | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | IMPROBABLE   | 2     | MODERADO       | 3     | 5                | Riesgo medio | CONTRATISTA           | Presión de estrategias de selección y vinculación de personal.                                                                  | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista                                                                                      | Revisión de procedimientos de vinculación de personal                                                                                                                                 | MESES            |
| 17                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES        | Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente                                                                                                                     | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | RARO         | 1     | MODERADO       | 3     | 4                | Riesgo bajo  | CONTRATISTA           | Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.                                                     | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista y/o supervisión                                                                      | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.                                                                                                                   | DIARIO           |
| 18                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS FINANCIEROS          | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato                                                          | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | IMPROBABLE   | 2     | MODERADO       | 3     | 5                | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA   | Control oportuno de flujo de recursos del contrato.                                                                             | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista y/o supervisión                                                                      | Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.                                                                                                                              | SEMANAL          |
| 19                            | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS REGULATORIOS         | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.                                                            | Desajuste económico del contrato.                                                 | RARO         | 1     | Menor          | 2     | 3                | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA   | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.                                                       | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista y/o supervisión                                                                      | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato.                                                                                                  | MESES            |
| 20                            | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS DE LA NATURALEZA     | Alteración en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, sequías, entre otros.                                                  | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | RARO         | 1     | INSIGNIFICANTE | 1     | 2                | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA   | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.                                           | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista y/o supervisión                                                                      | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.                                                                                      | SEMANAL          |
| 21                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS AMBIENTALES          | Alteración de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias relacionadas con el sector salud como habilitaciones de servicios y permisos. | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | IMPROBABLE   | 2     | MODERADO       | 3     | 5                | Riesgo medio | CONTRATISTA           | Verificación de diligencias de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.                          | RARO                            | 1         | INSIGNIFICANTE | 1                     | 2                  | Riesgo bajo                                  | SI                                                         | Contratista y/o supervisión                                                                      | Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato.                                                                                                             | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 22                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS TECNOLÓGICOS         | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.                                                                                                       | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                 | POSIBLE      | 3     | Menor          | 2     | 5                | Riesgo medio | CONTRATISTA           | Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.             | POSIBLE                         | 3         | Menor          | 2                     | 5                  | Riesgo medio                                 | SI                                                         | Contratista                                                                                      | Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.                                                                                                              | SEMANAL          |
| 23                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES        | Desacuerdo en la etapa de liquidación                                                                                                                                             | Conflictos jurídicos y/o económicos                                               | RARO         | 1     | Menor          | 2     | 3                | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA   | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución                                                                                   | RARO                            | 1         | Menor          | 2                     | 3                  | Riesgo bajo                                  | NO                                                         | Contratista y/o supervisión                                                                      | Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otras.                                                                                                 | MESES            |

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Maicao, en el mes de septiembre 2025

  
GRACE AGUILAR CURVELO  
Secretaría General