MATRIZ DE RIESGOS OPS

A-ABS-F-37
VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CLASIFICADOS DESDE EL GRUPO SISBÉN A1 HASTA EL C18 Y ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL "SAN JOSÉ" MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, DURANTE LA VIGENCIA 2026 Y VIGENCIA FUTURA 2027

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestacion de servicios	Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	2	2	4	baja	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	mensual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y productos requeridos por la Entidad	3	3	6	baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	BAJO	NO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos	imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneracion al principio de transparencia y acceso a la informacion publica	3	3	6	baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	organización tecnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Durante la ejecución el contratista evade el pago de seguridad social por un IBC infenior al 40% del pago mensual establecido	No cancelación mensual de los honoranos al contratista	3	5	5	medio	CONTRATISA	Seguimiento a las planillas y en las páginas web en donde se corrobora la veracidad de las planillas aportadas por el contratista	2	3	5	MEDIO	NO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Verificación de las planillas aportadas por el contratista con cada uno de los informes/establecer en la minuta del contrato que es una obligación el pago de seguridad social por el valor de los pagos recibidos.	mensual

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Inundaciones o temporadas de lluvias que dificultan la ejecución de actividades,como las entregas	Suspensión de jornadas de entregas.	3	3	3	baja	CONTRATISTA	Ajuste de cronogramas y previsión de actividades en lugares cubiertos. Coordinación con organismos de gestión del riesgo.	3	3	3	MEDIO	NO	CONTRATISTA	inicio del contrato	Fin de contrato	Evaluación de condiciones climáticas y planes de contingencia.	Trimestral
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de insumos, productos o materiales esenciales para ejecutar actividades del contrato	Interrupción de actividades clave como entregas o suministros al Centro San José.	2	4	4	baja	CONTRATISTA	Gestión anticipada de compras y convenios con proveedores. Monitoreo del inventario.	1	3	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Ejecución	Fin de contrato	Control de inventarios y revisión de suministros en bodega.	Mensual
7	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Problemas en la vinculación de personal debido a falta de disponibilidad o trámites administrativos prolongados	Retrasos en la implementación de estrategias de atención integral.	2	4	4	medio	CONTRATISTA	Planificación anticipada de la contratación y simplificación de procesos administrativos.	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	Ejecución	Fin de contrato	Seguimiento al proceso de contratación y alertas tempranas en caso de demoras.	mensual
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incremento de los precios del mercado de los bienes y servicios	Dificultad para cumplir con las cantidades exigidas para el cumplimiento del contrato	2	3	2	medio	CONTRATISTA/ENTIDAD	Dispocisión de un porcentaje para imprevistos y gastos adicionales	2	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Ejecución	Fin de contrato	Verificación de la variación de los precios de los bienes y servicios para identificar alertas de incrementos	Trimestral
9	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Demoras en la transferencia de fondos que afectan la ejecución de las actividades del contrato	Suspensión o retraso de actividades, afectando la cobertura de la población beneficiaria.	2	5	5	medio	ENTIDAD	Gestión ante la administración municipal para priorizar los recursos. Planificación financiera anticipada.	1	1	1	BAJO	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Inicio del contrato	Seguimiento a la disponibilidad presupuestal y cronograma de ejecución.	mensual
10	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demora en la contratación del operador por procesos administrativos extensos	Retraso en el inicio del programa y afectación a los beneficiarios	3	4	7	alto	ENTIDAD	Planificar cronograma con anticipación y acompañamiento de la oficina jurídica	2	3	5	MEDIO	SI	Entidad	Etapa precontractual	Inicio del contrato	Seguimiento a cronograma de contratación	Semanal
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega de raciones por parte del contratista	Desnutrición o afectación a la salud de los adultos mayores	3	5	8	extremo	CONTRATISTA	Incluir cláusulas de penalización y realizar visitas de verificación	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor	Ejecución	Fin de contrato	Visitas de verificación e informes del contratista	Quincenal

MATRIZ DE RIESGOS OPS

A-ABS-F-37
VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Manipulación inadecuada de alimentos	Intoxicaciones alimentarias	3	5	8	extremo	CONTRATISTA	Capacitación al personal del operador en BPM y protocolos de bioseguridad	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Ejecución	Fin de contrato	Verificación sanitaria e inspecciones	Mensual
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fallas en la identificación y focalización de beneficiarios	Exclusión o inclusión indebida de usuarios	3	4	7	alto	CONTRATISTA	Cruce con bases de datos oficiales y validación previa	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Ejecución	Fin de contrato	Auditoría de bases de datos	Trimestral
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Pérdida o deterioro de insumos almacenados	Desabastecimiento o desperdicio de recursos	2	4	6	alto	CONTRATISTA	Adecuación de condiciones de almacenamiento y control de inventarios	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Ejecución	Fin de contrato	Informe de inventario y visitas de inspección	Mensual
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambio en la normatividad que afecte el objeto contractual	Reformulación del contrato o suspensión de actividades	2	4	6	alto	CONTRATISTA/ENTIDAD	Monitoreo jurídico y flexibilidad contractual	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Ejecución	Fin de contrato	Seguimiento normativo con asesoría jurídica	Mensual
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Conflictos entre beneficiarios o con el operador	Interrupción en la prestación del servicio	3	3	6	alto	CONTRATISTA/ENTIDAD	Implementar protocolo de resolución de conflictos	1	2	3	BAJO	NO	Contratista	Ejecución	Fin de contrato	Registro de novedades y atención a quejas	Mensual
18	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Falta de personal calificado por parte del operador	Baja calidad en la atención y acompañamiento	3	4	7	alto	CONTRATISTA	Revisión de hojas de vida y supervisión de perfiles	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución	Fin de contrato	Verificación de personal contratado	Trimestral
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ausencia de seguimiento efectivo al contrato	Desviación en metas o uso inadecuado de recursos	3	5	8	extremo	ENTIDAD	Asignación de supervisor y herramientas de seguimiento	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Ejecución	Fin de contrato	Revisión de informes e indicadores de gestión	Mensual
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores en los reportes del contratista	Información errónea para toma de decisiones	2	3	5	medio	CONTRATISTA	Validación de informes y auditoría cruzada	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución	Fin de contrato	Revisión de informes y bases de datos	Mensual
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	No aceptación del programa por parte de la comunidad	Baja participación y percepción negativa del servicio	2	2	4	baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	Estrategia de socialización y participación comunitaria	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Ejecución	Fin de contrato	Encuestas de satisfacción y asistencia	Bimestral

22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Desabastecimiento de suplementos o insumos esenciales	Fallas en el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	medio	CONTRATISTA	Gestión anticipada de proveedores e inventario mínimo	1	2	3	BAJO	NO	Contratista	Ejecución	Fin de contrato	Control de inventario	Mensual
23	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	Errores en la recopilación o análisis de información del mercado durante la elaboración del estudio de mercado.	Información inexacta puede afectar la planeación y definición del objeto contractual.	2	4	6	alto	ENTIDAD	Revisar fuentes confiables, validar precios y condiciones con múltiples oferentes.	2	2	4	BAJO	NO	Entidad		Aprobación de estudio previo	Revisión documental por parte del equipo jurídico y técnico.	Durante la etapa de estudio
24	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Inconsistencias o errores en el estudio previo que afecten la legalidad del proceso.	Nulidad del proceso, posibles sanciones o reprocesos.	2	4	6	alto	ENTIDAD	Validación jurídica interna y revisión de checklist normativo.	1	3	4	BAJO	NO	Supervisor /Entidad		Aprobación de estudio previo	Revisión por jurídico antes de publicación.	Una vez, antes de publicar el proceso
25	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Elaboración inadecuada de las especificaciones técnicas.	Dificultad para que los proponentes presenten ofertas pertinentes.	2	4	6	alto	ENTIDAD	Validación técnica y revisión por expertos en el servicio.	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad		Aprobación de estudio previo	Control de calidad por parte del equipo técnico.	Una vez por proceso
26	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	Desactualización o insuficiencia en la información del estudio del sector.	Deficiencias en la planificación del proceso contractual.	1	4	5	medio	ENTIDAD	Análisis actualizado y revisión con expertos sectoriales.	1	2	3	BAJO	NO	Entidad		Aprobación de estudio previo	Validación técnica y de planeación.	Una vez por proceso
27	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores en la publicación del proceso en el SECOP I.	Retrasos o nulidad del proceso de contratación.	1	4	5	medio	ENTIDAD	Capacitación constante en el uso del SECOP y doble validación.	1	2	3	BAJO	NO	Entidad		Publicación del Proceso en el SECOP I	Revisión del equipo jurídico y técnico.	Cada vez que se publique un proceso
28	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de una propuesta no idónea por errores de evaluación.	Mala ejecución del contrato o incumplimientos.	2	5	7	alto	ENTIDAD	Comité evaluador multidisciplinario, uso de matrices objetivas.	1	3	4	BAJO	NO	Entidad		Aceptación de la propuesta	Control por comité evaluador.	Durante la evaluación
29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Pandemias o brotes de enfermedades infecciosas.	Suspensión del servicio o modificación del contrato.	2	5	7	alto	CONTRATISTA/ENTIDAD	Protocolos de bioseguridad y plan de contingencia.	1	3	4	BAJO	NO	Contratista / Entidad		Fin de contrato	Seguimiento epidemiológico.	Mensual
30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Huelgas o disturbios sociales en el municipio.	Interrupción de actividades o cierre temporal del centro.	1	4	5	medio	ENTIDAD	Coordinación con autoridades locales y protocolos de seguridad.	1	2	3	BAJO	NO	Entidad		Fin de contrato	Monitoreo social y comunitario.	Continuo

MATRIZ DE RIESGOS OPS

A-ABS-F-37
VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Incendios en el Centro San José.	Pérdida de infraestructura y afectación a los beneficiarios.	1	5	6	alto	CONTRATISTA/ENTIDAD	Sistema de detección de incendios y plan de evacuación.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista / Entidad		Fin de contrato	Inspecciones y simulacros.	Trimestral
32	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Falta de articulación con otras instituciones (salud, bienestar familiar)	Atención fragmentada e ineficaz	2	3	5	medio	CONTRATISTA/ENTIDAD	Convocatoria a mesas intersectoriales	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Ejecución	Fin de contrato	Actas de reuniones interinstitucionales	Trimestral

CARLOS HERNANDO MORENO SALAS
PROFESIONAL CONTRATADO - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo