ALCALDÍA DE La Dorada

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN PROGRAMA CENTRO DÍA Y CENTRO DE PROTECCIÓN JUAN MARÍA NOGUERA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Forma de mitigarlo									
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Algun estado de emergencia decretado por el gobierno nacional directamente a la afectación en la cadena logistica en la adquision de lo bienes	Incumplimiento o retraso en la ejecución del convenio	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del convenio con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecución del convenio
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad y buen estado de salubridad de los alimentos proporcionados a la población adulta mayor del centro día y centro de protección Juan Maria Noguera.	Incumplimiento con la ficha tecnica, que rige la minuta de alimentación de los adultos mayores.	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del convenio con visitas y pruebas de calidad de los alimentos.	Raro 1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecución del convenio
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados de los mismos	Retraso en la ejecución del convenio	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del convenio con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Que el asociado no cuente con el personal idoneo para la atención solicitada en las especificaciones tecnicas.	Mal servicio y atención integral al adulto mayor.	Posible 3	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los perfiles contratados a traves del asociado para la atención integral del adulto mayor.	Raro 1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Bajo	Supervisor del convenio	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecución del convenio
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del asociado, con ocasión de la ejecución del convenio.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	A tráves de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del asociado, en los plazos establicidos en el convenio	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando el cooperante no cumple con las garantias y seguros para las salidas pedagogicas.	Genera que el adulto mayor que presente algun accidente o incoveniente en la salida no tenga la atención oportuna.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Bajo	Alcaldia	Verificación de la veracidad de las polizas de seguros.	Raro 1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecución del convenio
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para girarle al asociado en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al asociado, hasta el punto de romper la ecuación económica del convenio.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Alcaldia	Verificación del valor tota del convenio y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Dirección financiera	En el momento de expedir el registro presupuestal al convenio y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal	Cada vez que se expide registro presupuestal a un convenio y/o adición.
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el asociado no cumple con los tiempos estipulados en la entrega de suministros o servicios	Retraso en la organización de las actividades e incumplimiento del convenio	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme al cronograma establecido por el supervisor.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el asociado no realice el suministro de los alimentos de pequeños productores locales, como se dispone en la ley 2046 de 2020.	Incumplimiento de la ley 2046 de 2020.	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del contrato con visitas y pruebas de calidad de los alimentos.	Raro 1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecución del convenio

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

JEIMY LISSETTE MONCADA MONTES
Secretaria de integración e inclusión social

Powered by CamScanner