

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA																						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Prob. Ini.	Imp. Ini.	Val. Ini.	Cat. Ini.	Asignación	Tratamiento / Control	Prob. Res.	Imp. Res.	Val. Res.	Cat. Res.	¿Afecta?	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional / Riesgos Laborales	Accidentes de trabajo, mordeduras, agresiones de animales o caídas del personal operativo.	Incapacidades, demandas, retrasos en cronograma y afectación a la salud.	3	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación ARL, suministro de EPP diario, verificación de vacunas e implementación de SG-SST.	3	1	4	Bajo	Sí	Contratista	Suscripción Contrato	Liquidación Contrato	Afiliaciones, reporte incidentes e inspección EPP.	Mensual
2	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional / Social	Daños a terceros, lesiones a propietarios o accidentes por vehículos de periferoneo.	Reclamaciones judiciales por RCE, suspensiones locales y daño de imagen.	3	5	8	Extremo	Contratista	Póliza de RCE (200 SMLMV) y protocolos de bioseguridad/manejo animal externo.	3	1	4	Bajo	Sí	Contratista	Suscripción Contrato	Liquidación Contrato	Verificación de vigencia de póliza e informes.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Eventos climáticos adversos, tempestades o inundaciones en zona rural.	Dificultad de acceso a veredas y retraso en ejecución de rutas.	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Flexibilización y reprogramación de rutas priorizando la seguridad.	3	3	6	Alto	Sí	Entidad / Contratista	Acta de Inicio	Terminación Contrato	Monitoreo de vías e informes de Gestión del Riesgo.	Diaria (rural)

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

CÓDIGO: AGB-01-F-12			MATRIZ DE RIESGOS														FECHA: 2024/05		VERSIÓN: 3			
COPIA CONTROLADA																						
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripc ión del Riesgo	Consecu encia	Prob. Ini.	Imp. Ini.	Val. Ini.	Cat. Ini.	Asignaci ón	Tratami ento / Control	Prob. Res.	Imp. Res.	Val. Res.	Cat. Res.	¿Afecta?	Respons able	Fecha Inicio	Fecha Final	Monitor eo	Periodici dad
4	Específ ico	Interno / Externo	Ejecució n	Operaci onal / Sanitario	Ruptura de cadena de frío o inactivac ión del biológic o (vacunas).	Pérdida de potencia , ineficien cia inmunol ógica y pérdida de biológic o.	2	5	7	Alto	Contrati sta	Uso de termos PAI, tempera tura controla da (+2°C a +8°C) y monitor eo constant e.	1	2	3	Bajo	Sí	Contrati sta / Supervis ión	Entrega Biológic o	Termina ción Jornadas	Planillas diarias de registro de tempera tura.	Diaria
5	Específ ico	Interno	Ejecució n	Ambient al / Regulato rio	Inadecu ada segregac ión o disposici ón de residuos hospitala rios (agujas/j eringas).	Contami nación, riesgo biológic o, sancione s de Corpobo yacá.	2	4	6	Alto	Contrati sta	Kit de biosegur idad, contrato con gestor ambient al y certifica dos de disposici ón.	1	1	2	Bajo	Sí	Contrati sta	Suscripci ón Contrato	Liquidaci ón Contrato	Inspecci ón de campo y manifies tos de entrega.	Semanal / Final
6	Específ ico	Interno	Ejecució n	Operaci onal / Regulato rio	Inconsist encias o errores en planillas de registro de animale s vacunad os.	Dificulta d de auditorí a, retraso en pagos y riesgos de hallazgo s fiscales.	3	4	7	Alto	Contrati sta	Capacita ción previa, diligenci amiento veraz con tinta y auditorí a al 100% por supervisi ón.	1	2	3	Bajo	No	Contrati sta / Supervis ión	Inicio jornadas	Liquidaci ón Contrato	Cotejo y auditorí a de planillas físicas y bases de datos.	Con cada pago

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA																						
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripc	Consecu	Prob.	Imp. Ini.	Val. Ini.	Cat. Ini.	Asignaci	Tratami	Prob.	Imp.	Val. Res.	Cat. Res.	¿Afecta?	Respons	Fecha	Fecha	Monitor	Periodici
					ión del	encia	Ini.				ón	ento /	Res.	Res.				able	Inicio	Final	eo	dad
					Riesgo							Control										
7	Específic	Interno	Ejecució	Operaci	Fallas	Falta de	2	3	5	Medio	Contrati	Vínculac	1	1	2	Bajo	Sí	Contrati	Fase	Termina	Inspecci	Semanal
	o		n	onal /	mecánic	divulgaci					sta	ión de 2						sta	previa	ción	ón	
				Logístico	as o	ón, baja						vehículo								Contrato	técnica/	
					vencimi	participa						s con									docume	
					ento de	ción y						docume									ntal de	
					ntos de	retraso						ntos									vehículo	
					vehículo	en meta						vigentes									s.	
					s de	de						(SOAT,										
					perifone	30.000						RTM) y										
					o.	dosis.						revisión										
												previa.										
8	General	Interno	Ejecució	Financie	Mora en	Afectaci	3	3	6	Alto	Entidad	Respald	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Estudios	Liquidaci	Seguimi	Mensual
		/	n	ro	el	ón del					Estat	o						Estat	Previos	ón	ento a	
		Externo			trámite	flujo de						presupu								Contrato	cadena	
					y	de caja						estal									presupu	
					desemb	del contratis						(CDP),									estal y	
					olso de	ta e						Registro									radicaci	
					los	interese						Presupu									ón de	
					pagos	s de						estal y									cuentas.	
					parciales	mora.						agilizaci										
					por el							ón de										
					Municipi							trámites										
					o.							(AGB-										
												01-F-										
												23).										