

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE ASOCIACIÓN - ESAL PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL, LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, CON LIMITADA RED DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO. EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada del presupuesto oficial (\$47.376.000) frente al costo real de la atención integral (alojamiento, alimentación, salud y cuidado) de las nueve (9) personas adultas mayores durante los tres (3) meses y cuatro (4) días de ejecución, dado que el valor se fijó con base en el promedio de solo dos (2) cotizaciones de mercado.	Insuficiencia de recursos para cubrir la totalidad del servicio contratado o necesidad de trámites de adición presupuestal que afecten la continuidad de la atención a los beneficiarios.	3	3	6	Alto	Entidad	Verificación exhaustiva del estudio de mercado con cotizaciones adicionales antes de la apertura del proceso y seguimiento mensual de la ejecución presupuestal frente al número real de beneficiarios atendidos.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social	Elaboración de los estudios previos	Suscripción del contrato	Revisión mensual de la ejecución presupuestal frente a los certificados de disponibilidad presupuestal	Mensual
2	Específico	Externo	Precontractual	Operacional	Pluralidad insuficiente de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de reconocida idoneidad que presenten oferta en el proceso de selección competitiva, dado el corto plazo previsto para la convocatoria pública.	Declaratoria desierta del proceso o selección de una única ESAL sin comparación objetiva de condiciones, afectando la transparencia y la oportunidad en la atención a los adultos mayores.	2	4	6	Alto	Entidad	Difusión amplia y oportuna de la convocatoria a través del SECOP y contacto directo con las ESAL identificadas en el estudio del sector, ampliando el plazo de presentación de ofertas cuando sea necesario.	1	3	4	Medio	Sí	Secretaría de Desarrollo Social	Publicación de la convocatoria	Cierre del proceso de selección	Verificación del número de ofertas recibidas frente al cronograma del proceso	Durante la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Precontractual y Ejecución	Financiero	Incumplimiento del compromiso de aporte no inferior al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato por parte de la ESAL seleccionada, exigido en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017.	Desequilibrio en la cofinanciación del proyecto y menor cobertura o calidad en la atención de los adultos mayores frente a lo ofertado en la propuesta.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación documental del aporte ofrecido (en dinero o en especie) desde la evaluación de la oferta y seguimiento periódico a su materialización durante la ejecución del contrato.	1	3	4	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Evaluación de la oferta técnica y económica	Liquidación del contrato	Verificación de soportes del aporte de la ESAL frente a lo ofertado en la propuesta	Mensual
4	Específico	Externo	Precontractual	Técnico	Ausencia de un inmueble propio o arrendado dentro del radio máximo de 15 km del casco urbano del municipio de Pauna, con la capacidad e infraestructura adecuada, por parte de la ESAL proponente.	Inhabilitación del proponente o imposibilidad de iniciar oportunamente la prestación del servicio de alojamiento a los adultos mayores beneficiarios.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación previa de la ubicación e idoneidad del inmueble mediante los soportes documentales exigidos como requisito habilitante de capacidad operativa, previo a la adjudicación.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Evaluación de requisitos habilitantes	Suscripción del acta de inicio	Visita de verificación de las instalaciones ofrecidas por el contratista	Prevía a la suscripción del acta de inicio
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional y Social	Prestación deficiente o negligente de los servicios de alojamiento, alimentación, cuidado, atención primaria en salud o actividades ocupacionales a los adultos mayores albergados, incumpliendo las especificaciones técnicas y las condiciones mínimas de la Ley 1315 de 2009.	Afectación grave a la salud, integridad, dignidad y derechos fundamentales de la población adulta mayor beneficiaria, y posible responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal para el municipio.	2	5	7	Alto	Contratista	Supervisión permanente mediante visitas periódicas al centro, verificación de las condiciones de habitabilidad, del suministro de las cinco (5) comidas diarias y de la atención primaria en salud, con registro de novedades.	1	3	4	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Visitas de verificación e informes de supervisión sobre la atención brindada a los beneficiarios	Quincenal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Salud)	Ocurrencia de brotes de enfermedades infecciosas o incidentes de salud dentro del hogar de bienestar por incumplimiento de protocolos de bioseguridad e higiene, dada la alta vulnerabilidad y edad de la población atendida.	Deterioro grave de la salud de los adultos mayores, posibles hospitalizaciones, y afectación de la imagen institucional del municipio de Pauna.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigencia y verificación de la implementación de protocolos de bioseguridad e higiene, así como de acompañamiento en salud primaria y remisión oportuna a los servicios de salud cuando se requiera.	1	3	4	Medio	Sí	Contratista y Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de protocolos de bioseguridad y reporte de novedades de salud de los beneficiarios	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Laboral	Incumplimiento por parte de la ESAL del pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal encargado del cuidado de los adultos mayores.	Desmotivación o retiro del personal a cargo del cuidado, afectando la continuidad y calidad de la atención, además de posibles sanciones legales para el contratista.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigencia de la certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales como requisito previo a cada desembolso, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Recibo a satisfacción del primer periodo	Terminación del contrato	Revisión de certificaciones de pago de seguridad social frente a cada cuenta de cobro	Cada pago parcial
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) o en la aprobación de los pagos parciales dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos.	Ilíquidez de la ESAL que puede afectar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación, cuidado y alojamiento de los adultos mayores.	2	3	5	Medio	Entidad	Trámite oportuno de la certificación del supervisor y de los soportes de pago tan pronto se reciba el informe de actividades a satisfacción, evitando traumatismos en el flujo de caja del contratista.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Hacienda y Supervisor del contrato	Recibo a satisfacción de cada periodo	Pago dentro de los 30 días siguientes	Seguimiento al trámite de cada cuenta de cobro radicada	Cada vez que se radique una cuenta de cobro
9	Específico	Interno y Externo	Ejecución	Operacional	Variación en el número real de adultos mayores que requieran ser atendidos frente a los nueve (9) beneficiarios previstos en el estudio previo, por ingreso de nuevos casos de abandono o vulnerabilidad durante la ejecución.	Insuficiencia de cupos disponibles en el hogar de bienestar o necesidad de ajustar el valor y alcance del contrato para atender la demanda real del municipio.	3	3	6	Alto	Entidad	Priorización de los casos de mayor vulnerabilidad mediante valoración previa de trabajo social y comunicación oportuna con la ESAL sobre la disponibilidad real de cupos.	2	2	4	Medio	Sí	Secretaría de Desarrollo Social	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Consolidado mensual de beneficiarios atendidos frente a los cupos contratados	Mensual

10	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de la comunidad, familiares o veedurías ciudadanas frente a la calidad o suficiencia de la atención brindada a los adultos mayores albergados.	Presentación de reclamos, quejas o PQRS ante la Administración Municipal y afectación de la imagen institucional.	2	2	4	Medio	Entidad	Canal permanente de atención a la comunidad y a los familiares, con respuesta oportuna a las PQRS relacionadas con la atención del adulto mayor, en articulación con el supervisor del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Registro y seguimiento de las PQRS relacionadas con el programa de atención al adulto mayor	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Vencimiento del corto plazo de ejecución (tres (3) meses y cuatro (4) días) sin que se haya garantizado la continuidad del servicio mediante un nuevo proceso contractual.	Interrupción de la atención integral a los adultos mayores beneficiarios al finalizar el contrato, generando desprotección temporal de la población vulnerable.	3	4	7	Alto	Entidad	Planeación anticipada del proceso de contratación subsiguiente, iniciando los estudios previos del nuevo proceso con la antelación suficiente frente a la fecha de terminación del presente contrato.	1	3	4	Medio	Sí	Secretaría de Desarrollo Social	Suscripción del acta de inicio	Un mes antes de la terminación del contrato	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación subsiguiente	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de nueva normatividad relacionada con las condiciones mínimas de los Centros de Protección Social para el Adulto Mayor (Ley 1315 de 2009 y sus reglamentaciones) durante la vigencia del contrato.	Necesidad de ajustar las condiciones de prestación del servicio para dar cumplimiento a los nuevos requisitos normativos, con posible afectación de costos u operación.	1	3	4	Medio	Entidad	Seguimiento permanente a la normatividad vigente en materia de protección al adulto mayor y evaluación de su aplicabilidad al contrato en ejecución.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Consulta periódica de la normatividad técnica vigente aplicable al objeto contractual	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	No renovación oportuna o insuficiencia de las garantías constituidas (cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones) durante la vigencia del contrato.	Desprotección de los intereses del municipio y de los trabajadores del operador frente a eventuales incumplimientos del contratista.	1	3	4	Medio	Contratista	Verificación de la vigencia y suficiencia de las pólizas exigidas (cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones) previo al inicio de la ejecución y seguimiento a su vigencia durante todo el plazo contractual.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Suscripción del contrato	Vencimiento de las garantías	Verificación del estado de vigencia de las pólizas constituidas	Trimestral