

MATRIZ DE RIESGO

PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA REALIZAR JORNADAS DE ORIENTACION, REGISTRO Y AFILIACION AL SISTEMA DE SALUD Y AL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES (SISBEN) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE APOYO A LA ATENCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES JOVENES Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE MAICAO”.

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO NO. 2 MATRIZ DE RIESGOS																								
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y			
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad	Impacto	Categoría	Valoración			revisión	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de los servicios y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyectos, alcances o recursos 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 interés en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANIFICACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adicionales por mayor duración del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordados con la dimensión del objeto a contratar.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interés en el proceso. Revisión comparativa de	SEGÚN CRONOGRAMA

[illegible]

																a partir de observaciones de interesados en el proceso.								
																Revisión de los documentos del proceso para establecer la dependencia responsable del proceso.	MENSUAL							
5	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selección La adjudicación es inapropiada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuestos to.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Consultar y verificar etapas del proceso de selección	DIARIO
6	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATIVOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente.	Reclamos en adjudicación o inadecuación	POSIBLE	3	MEJOR	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	Consultar y verificar etapas del proceso de selección	DIARIO

7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la determinación de requisitos habilitantes	Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Motivar en los estudios previos los requisitos habilitantes a exigir	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Seguimiento al proceso de estudios previos	DIARIO
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS REGULATIVOS	Riesgos ocasionados 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 ad.	MESESUAL
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud 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	CONTRATACIÓN	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 orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA RAMA

1	GENERAL	EXTENSIÓN	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo 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
1 2	ESPECÍFICO	EXTENSIÓN	Ejecución	RIESGOS ECONÓMICOS	Retraso o desabastecimiento de insumos, alimentos, hidratación, papelería, equipos o elementos logísticos requeridos para las jornadas.	Retraso, suspensión o ejecución incompleta de las jornadas.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Planeación anticipada de compras, disponibilidad previa de insumos y proveedores alternos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente.	SEMANAL
1 3	ESPECÍFICO	EXTENSIÓN	Ejecución	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	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 Supervisor	Seguimiento detallado de reprogramación de actividad 5.	SEMANAL
1 4	ESPECÍFICO	EXTENSIÓN	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros 5.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisor	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros 5.	SEGÚN CRONOGRAMA

1 5	ESPECÍFICO	EXTENSIÓN	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia de personal manipular de alimentos o personal operativo para garantizar la prestación oportuna del servicio.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL
1 6	ESPECÍFICO	EXTENSIÓN	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de condiciones sanitarias de conservación, manipulación o inocuidad de alimentos y bebidas suministrados.	Intoxicaciones, mala calidad del servicio, incumplimiento contractual	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad e higiene	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Revisión de las condiciones sanitarias de los productos	DÍARIO

1 7	ESPECI FICO	EXTE RNO	EJECUCION	OPERATIVO S	Interrupción o fluctuación del suministro eléctrico o falta del generador requerido para la operación de computadores , impresoras y demás equipos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROB ABLE	2	MODERADO	3	5	Ries go medio	ENTIDAD/CONT RATISTA	Verificaci ón previa del generad or, combusti ble y conexion es; manteni miento y disponibi lidad de solucion es de continge ncia. Cuando haya sido ofrecido como factor de calidad, disponibi lidad del generad or adicional de respaldo.	RARO	1	INSIGNIFI CANTE	1	2	Ries go bajo	SI	Contrati sta y/o supervis ión	Seguimie nto detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
--------	----------------	-------------	-----------	----------------	---	--	----------------	---	----------	---	---	---------------------	-------------------------	---	------	---	--------------------	---	---	--------------------	----	--	---	---------

18	GENERAL	EXTENSIÓN	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Incumplimiento de las condiciones de bioseguridad o manejo inadecuado de residuos biosanitarios y contaminación derivadas de las pruebas de hemoclásificación.	Riesgos para la salud de usuarios y personal, contaminación, sanciones sanitarias o ambientales	Incumplimiento contractual.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTINGENTE	Aplicación de protocolos de bioseguridad, utilización de recipientes adecuados y gestión y disposición de residuos conforme a la normativa aplicable.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Permanente durante las pruebas y al finalizar cada jornada.	PERMANENTE
19	GENERAL	EXTENSIÓN	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias,	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.		RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTINGENTE	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

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

	Código	FOR-PC-17
	Fecha	02/01/2024
	Versión	02

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - 1800

20	ESPECÍFICO	EXTERNO	RIESGOS OPERACIONALES	Desgasto en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTABILISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	Contratación y/o supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL
----	------------	---------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------	---	-------	---	---	-------------	----------------------	---	------	---	-------	---	---	-------------	------------------------------	--	---------

PROBABILIDAD DEL RIESGO

CATEGORIA	VALORACIÓN
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbabilidad (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

ROBABILIDAD

HERNANDO SALOM BRITO
Secretario de Desarrollo Social

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo

Municipal CAM

(5) 7268233 – Fax 8930

www.maicao-lagujira.gov.co

secretariadeplaneacion@maicao-lagujira.gov.co