

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.																							
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 360 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE QUIBÓ MEDIANTE SU VINCULACIÓN A LOS CENTROS VIDA, REALIZAR ACCIONES EXTRAMURALES DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A APROXIMADAMENTE 200 ADULTOS MAYORES ADICIONALES, Y DESARROLLAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DURANTE LA VIGENCIA 2026																							
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del reprogramamiento				Persona 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 del Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?	
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Que el asociado seleccionado no firme el contrato en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	Asociado	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como se solicita póliza de seriedad en la oferta	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Asociante	Inicio de la etapa precontractual	Finalización de la etapa contractual	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, verificando la póliza de seriedad en la oferta	Durante las etapas del del contrato	Cuando Aplique
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Factores naturales que no permiten llegar al lugar a los adultos mayores	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio de atención integral a los adultos mayores	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	Asociado	Tener previsto la realización de las actividades en lugares cerrados, o en el evento en que sean abiertos, tener carpas o este tipo de herramientas.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Asociante / Asociado	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Monitoreo por parte de la secretaria de inclusión y Cohesión social	Durante las etapas del del contrato	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Falta de higiene y baja calidad de los alimentos	Puede presentarse bienes o servicios de mala calidad en consecuencia rechazo de productos	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	Asociado	Exigencia de garantía de la calidad del servicio entregado, así como el seguimiento a la ejecución. Definir claramente las especificaciones y realizar revisiones periódicas	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Asociante / Asociado	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento y control durante la ejecución del contrato	Permanente	A lo largo de la ejecución del Contrato
4	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Situaciones de salud pública, como una emergencia sanitaria que dificulte iniciar o continuar con la ejecución normal del contrato.	Suspensión o retraso en la ejecución del contrato.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	Asociado	Proponer entre las partes planes de contingencia y mitigación para la implementación y verificación de todas las medidas y protocolos de bioseguridad impartidas por las autoridades sanitarias y de salud, y en caso de ser necesario reprogramar actividades.	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Asociante / Asociado	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento y control durante la ejecución del contrato	Permanente	A lo largo de la ejecución del Contrato
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo alto	Asociante - Asociado	Presentación de pruebas de la extorsion por parte del contratista ante la Alcaldia- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	(2) Improbable	(3) Posible	5	Riesgo Bajo	SI	Asociante / Asociado	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Publico	Semanal	Cuando aplique
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Poca asistencia a las actividades programadas, lo que puede limitar el impacto deseado.	Poco Impacto	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Asociante	Implementar campañas de sensibilización previas y utilizar diferentes canales de comunicación para invitar a la comunidad.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	SI	Asociante / Asociado	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento y control durante la ejecución del contrato	Permanente	A lo largo de la ejecución del Contrato
6	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Personal no capacitado pueden afectar la calidad de las actividades.	Malestar e inconformismo de los beneficiarios del proyecto	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Asociado	Incluir en los estudios previos los requisitos minimos que tenga el personal y realizar la verificación correspondiente	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	SI	Asociante / Supervisor	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento y control durante la ejecución del contrato	Permanente	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Las especificaciones técnicas del bien o servicio sean diferentes a las solicitadas.	Puede presentarse bienes o servicios de mala calidad en consecuencia rechazo de productos.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Asociado	Exigencia de garantía de la calidad del servicio entregado, así como el seguimiento a la ejecución. Definir claramente las especificaciones yrealizar revisiones periódicas.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	SI	Asociante / Supervisor	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento y control durante la ejecución del contrato	Permanente	A lo largo de la ejecución del Contrato



DIANA ANDREA MOSQUERA GARCIA
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

Proyectó: Leidy Julieth Gutierrez Bonilla - Contratista Secretaria General
Revisó: Diana Andrea Mosquera Garcia - Secretaria de Inclusión y Cohesión Social
Aprobó: Diana Andrea Mosquera Garcia - Secretaria de Inclusión y Cohesión Social

INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;
2. Los eventos que alteren la ejecución del contrato;
3. El equilibrio económico del contrato;
4. La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y
5. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales:

- Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación;
- Mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación;
- Incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y

La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación.

Los Riesgos del Proceso de Contratación deben administrarse siguiendo los pasos enumerados a continuación:

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. Evaluar y calificar los Riesgos.
4. Asignar y tratar los Riesgos.
5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.

Por lo anterior se realizara el siguiente análisis bajo el formato elaborado por La Corporación que incluirá todos los riesgos identificados del proceso de contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.