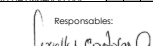


### ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLAR DOS (2) INVESTIGACIONES PARTICIPATIVAS SOBRE LA PREVALENCIA DE LOS FACTORES CONDICIONANTES ASOCIADOS A LOS DOS (2) PRINCIPALES INDICADORES PRIORIZADOS EN SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDO.**

| No                                                                                                                                                                                         | Clase      | Fuente  | Tipo         | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                  | Probabilidad   | Impacto      | Vulneración del riesgo | Categoría    | Sujeto Responsable                        | Tratamiento /Controles a ser Implementados                                                                                                                                                                                                                                                               | Impacto después del tratamiento |                    |          |                                   |                                | 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            | Residual | Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |                                                    |                                                |                                                  | Periodicidad                                                                                                                        | ¿Cuándo?                    |                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                          | General    | Externa | Contratación | No suscripción del contrato por parte del proponente o contratista seleccionado dentro del plazo previsto en el cronograma del proceso.                                                                                    | Retraso en el inicio de las actividades y necesidad de adjudicar al siguiente proponente calificado.                                      | (3) Posible    | (2) Menor    | 5                      | Riesgo Medio | Contratista                               | Fixar en el cronograma el plazo para la suscripción del contrato. Si el proponente seleccionado no lo suscribe, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, cuando la seriedad de la oferta, sea, y adjudicar al proponente calificado en segundo lugar si su propuesta es igualmente favorable | (2) Improbable                  | (2) Menor          | 4        | Riesgo Bajo                       | SI                             | Dependencia a cargo de la contratación             | Adjudicación del contrato                      | Firma acta de inicio                             | Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta. | Hasta la firma del contrato | Cuando aplique                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                          | Específica | Externa | Selección    | Presentación de ofertas con valor artificialmente bajo, por estimación inadecuada de los costos por parte del proponente.                                                                                                  | Dificultad del contratista para ejecutar el objeto cuando el valor ofertado y riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales. | (3) Posible    | (4) Mayor    | 7                      | Riesgo Alto  | Contratista                               | Sustentar el presupuesto oficial en el análisis del sector y el estudio de mercado. Requerir al proponente que explique el valor ofertado y decidir el rechazo de la oferta o la continuación de su evaluación (Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.4).                                           | (2) Improbable                  | (2) Menor          | 4        | Riesgo Bajo                       | SI                             | Contratante                                        | Una vez se presente la oferta                  | Adjudicación del proceso                         | Comparación de las ofertas con el presupuesto oficial y el estudio de mercado                                                       | Hasta la adjudicación       | Cuando aplique                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                          | Específica | Externa | Contratación | Casos fortuitos de fuerza Mayor                                                                                                                                                                                            | Afecta la normal ejecución del contrato.                                                                                                  | (3) Posible    | (3) Moderada | 6                      | Riesgo Medio | Contratista                               | Tener en cuenta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                               | (2) Improbable                  | (3) Moderada       | 5        | Riesgo Medio                      | SI                             | Contratista/Municipio                              | Acta de inicio                                 | Duración del contrato                            | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.                                                      | Continuo                    | Durante la ejecución del contrato                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                          | Específica | Externa | Ejecución    | Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos                                                                                                                                       | Servicios que resulten de mala calidad, además que se entregue sea errónea, lo cual obstruye la ejecución del contrato                    | (3) Posible    | (3) Moderada | 6                      | Riesgo Alto  | Contratista                               | Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado                                                                                                                                                                                                                                      | (2) Improbable                  | (2) Menor          | 4        | Riesgo Bajo                       | SI                             | Contratista                                        | Acta de inicio                                 | Duración del contrato                            | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.                                                      | Continuo                    | Durante la ejecución del contrato                                                      |
| 5                                                                                                                                                                                          | Específica | Externa | Operación    | Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias                                           | Posible incumplimiento del contrato                                                                                                       | (3) Posible    | (2) menor    | 5                      | Riesgo Medio | Contratista                               | Verificación ejecución de actividades planeadas                                                                                                                                                                                                                                                          | (1) Bajo                        | (1) insignificante | 2        | Riesgo Bajo                       | SI                             | Contratista                                        | Acta de inicio                                 | Duración del contrato                            | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.                                                      | Continuo                    | Durante la ejecución del contrato                                                      |
| 6                                                                                                                                                                                          | Específica | Externa | Ejecución    | Fallas de conectividad o interrupciones del servicio de energía eléctrica o de telecomunicaciones que afecten el uso de plataformas y medios digitales para la recolección, transmisión y almacenamiento de la información | Retraso en las actividades de campo y riesgo de pérdida de la información recolectada                                                     | (2) menor      | (2) menor    | 5                      | Riesgo Medio | Contratista                               | Conexión de copias de respaldo periódicas de la información, protocolos de recolección sin conexión y planes alternos de trabajo.                                                                                                                                                                        | (1) Bajo                        | (1) insignificante | 2        | Riesgo Bajo                       | SI                             | Contratista/Municipio                              | Acta de inicio                                 | Duración del contrato                            | Seguimiento del supervisor a los reportes de campo y a los copios de respaldo.                                                      | Continuo                    | Durante la ejecución del contrato                                                      |
| 7                                                                                                                                                                                          | General    | Externa | Ejecución    | Extorsión y/o alteración del orden público                                                                                                                                                                                 | Interrupción del contrato / ejecución parcial del contrato                                                                                | (3) Posible    | (4) mayor    | 7                      | Riesgo Alto  | Contratante / Administración y/o ejecutor | Presentación de pruebas de la extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía, denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad, Medida de Acompañamiento (Gaula, ejército, policía)                                                                             | (2) Improbable                  | (3) Posible        | 3        | Riesgo Medio                      | SI                             | Contratante / administrador y/o ejecutor           | Firma acta de inicio del contrato              | Acta de recibo final del contrato                | Seguimiento y control por parte del supervisor. Seguimiento al orden Público                                                        | Semanal                     | Cuando aplique                                                                         |
| 8                                                                                                                                                                                          | Específica | Externa | Ejecución    | Fenómenos naturales previsible en la zona (sismos, lluvias intensas, crecientes de ríos o inundaciones) que impiden el desplazamiento a los sitios de trabajo o obligan a suspender las actividades programadas.           | Reprogramación de actividades, retraso en el cronograma y afectación de la muestra o del número de participantes previsto.                | (3) Posible    | (3) Moderada | 4                      | Riesgo Alto  | Contratista                               | Cronograma de campo con márgenes de contingencia y reprogramación de actividades. Consulta de los pronósticos y alertas del IDEAM antes de cada desplazamiento. Protocolo de suspensión y evacuación de las actividades ante sismos.                                                                     | (2) Improbable                  | (3) Moderada       | 5        | Riesgo Medio                      | SI                             | Contratista                                        | Acta de inicio                                 | Duración del contrato                            | Seguimiento del supervisor al cronograma de campo y a las reprogramaciones                                                          | Mensual                     | Supervisión permanente del contrato. Entrega de informes aprobados por la supervisión. |
| 9                                                                                                                                                                                          | Específica | Externa | Selección    | Que no se presenten proponentes que cumplan los requisitos habilitantes y de experiencia exigidos para investigaciones participativas en salud pública, o que el proceso se declare desierto.                              | Retraso en la contratación y en el logro del objetivo contractual.                                                                        | (2) Improbable | (3) Moderada | 5                      | Riesgo Medio | Contratante                               | Verificar en los estudios previos que los requisitos habilitantes y de experiencia sean proporcionales al objeto y que estén oferentes en el mercado. Publicar el proceso con antelación suficiente y divulgarlo entre universidades, centros y grupos de investigación.                                 | (2) Improbable                  | (2) Menor          | 4        | Riesgo Bajo                       | SI                             | Dependencia a cargo de la contratación             | Elaboración de los estudios previos            | Adjudicación del proceso                         | Seguimiento de la dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia                                | Hasta la adjudicación       | Cuando aplique                                                                         |
| 10                                                                                                                                                                                         | General    | Externa | Contratación | Observaciones o reclamaciones de terceros sobre la selección del proponente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.                                                                                                | Retraso en la suscripción del contrato y en el inicio de las actividades.                                                                 | (2) Improbable | (2) Moderada | 5                      | Riesgo Medio | Contratante                               | Publicar oportunamente los documentos del proceso, responder de manera motivada y dentro de los términos las observaciones y/o tramitar las reclamaciones que procedan.                                                                                                                                  | (2) Improbable                  | (2) Menor          | 4        | Riesgo Bajo                       | SI                             | Dependencia a cargo de la contratación             | Publicación de los documentos del proceso      | Adjudicación del contrato                        | Seguimiento de la dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia                                | Hasta la firma del contrato | Cuando aplique                                                                         |
| 11                                                                                                                                                                                         | Específica | Externa | Ejecución    | Baja participación o rechazo de la comunidad y de los actores locales convocados a las actividades de la investigación participativa, por desconformidad o dificultades de convocatoria.                                   | Información insuficiente o no representativa de los factores condicionantes, retraso del cronograma y de la entrega de los productos.     | (3) Posible    | (3) Moderada | 6                      | Riesgo Alto  | Contratante / Contratista                 | Plan de convocatoria y socialización concertada con líderes y organizaciones comunitarias y del Secretario de Salud, cronograma con margen para ampliar la convocatoria y medios de validación por                                                                                                       | (2) Improbable                  | (2) Menor          | 4        | Riesgo Bajo                       | SI                             | Contratista / Contratante                          | Acta de inicio                                 | Duración del contrato                            | Informes de supervisión con el registro de convocatoria y asistencia por actividad                                                  | Mensual                     | Durante la ejecución del contrato                                                      |
| <div>Responsables:</div> <div></div> <div><b>LUZERLY CORDOBA CHAVERRA</b><br/>Secretaría de Salud</div> |            |         |              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |              |                        |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |          |                                   |                                |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                     |                             |                                                                                        |

**Proyectó:** Carlos Andrés Asprilla Córdoba - Contratista-Secretaría de Salud  
**Revisó:** Luzcely Cordoba Chaverra - Secretaría de Salud  
**Aprobó:** Luzcely Cordoba Chaverra - Secretaría de Salud

**Aprobó:** Luzcely Cordoba Chaverria - Secretaria de Salud