ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – ver Circular No. 8, la cual reemplaza la Versión 1 – ver Circular No. 5), De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

OBJETO: Convenio de Asociación para la Organización y Operación de Actividades en el marco de la Realización de la edición 15° del Evento "Por su Salud Maestro, Muévase Pues" en el municipio de Necoclí – Antioquia, de conformidad al Convenio Interadministrativo Nro. 630 de 2026.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Convenio de Asociación.

VALOR: El valor total estimado para la ejecución del presente Convenio de Asociación asciende a la suma de **Ciento ochenta y nueve millones cien mil pesos m/l. ($189´100.000,oo)**, los cuales se integran por los aportes de las partes de la siguiente manera:

- Aporte del Municipio de Necoclí (68.75%): **Ciento veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil pesos m/l. ($129´999.000,oo)**, los cuales se encuentran totalmente respaldados con los recursos provenientes del **Convenio Nro. 630 de 2026**, firmado con el **Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES ANTIOQUIA.**
- Aporte de la Corporación (31.25%): **Cincuenta y nueve millones ciento un mil pesos m/l. ($59´101.000,oo)**, representados en los recursos faltantes para la cancelación del valor total del suministro de las camisetas.

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será por **Tres (03) días**, **contados a partir del Acta de Inicio**, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, sin superar la vigencia 2026**.**

FORMA DE PAGO: Los aportes del municipio, serán desembolsado de la siguiente manera: **Cien por ciento (100%) del valor contratado una vez se ejecute en su totalidad del mismo**, previa presentación de la Cuenta

de Cobro o Factura según sea el caso, previa presentación de Informe de Actividades, acreditación de pago de Seguridad Social y demás requisitos exigidos por el Supervisor, que le sean aplicables de acuerdo a lo contratado, pagaderas de acuerdo al flujo de caja que se tenga en la Secretaria de Hacienda del municipio.

LUGAR: Proceso será adelantado en el departamento de Antioquia, municipio de Medellín.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Item	Clase	Fuente	Etapa 1	Etapa 2	Descripción	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control	Impacto Post - Prob.	Impacto Post - Imp.	Impacto Post - Val.	Impacto Post - Cat.	¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha Inicio Trat.	Fecha Fin Trat.	Monitoreo (¿Cómo?)	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los Requisitos Habilitantes por parte del Contratista	Inadecuada selección del contratista	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	Suscripción del Contrato	Revisión de Requisitos Exigidos, donde conste que cumple con los documentos necesarios	Desde la Planificación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos a la contratación	No tener establecidas de manera clara y precisa las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista, dificultando el proceso contractual.	2	2	4	Medio	Entidad Estatal	Que el estudio previo y del sector sean elaborados por personal idóneo.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Planeación	Suscripción del Contrato	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones técnicas.	Una sola vez al inicio

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que se presente algún accidente profesional o laboral que impida al contratista ejercer su labor	Si el Contratista no está afiliado a ninguna Seguridad Social, le correspondería al Municipio asumir este riesgo	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir que el contratista este afiliado a una entidad prestadora del servicio de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales	1	3	4	Medio	Si	Contratista	En la Contratación	A la firma del acta de inicio	Revisión de Requisitos Exigidos, donde conste que se encuentra afiliado a entidad de Seguridad Social	Mensual
4	Financiero / Cumplimiento	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, insuficiencia o retraso en la materialización de los aportes de cofinanciación en dinero (30%) pactados por la CORPORACIÓN OVIEDO.	Desfinanciamiento de las actividades del Plan de Acción en Salud, posible declaratoria de incumplimiento y configuración de una falta a la justificación legal.	2	4	6	Medio	Contratista	Supervisión estricta mediante revisión de informes mensuales de ejecución que evidencien y soporten la contrapartida entregada. Exigibilidad de la garantía única.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal (Supervisión) /	A la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	Revisión de soportes contables, planillas y bitácoras que comprueben la inversión del 32%.	Mensual
5	Operacional / Geográfico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de acceso, movilidad o retrasos para el ingreso de los equipos de salud a las 126 veredas de la zona rural dispersa, debido a factores climáticos adversos.	Retraso en el cronograma de ejecución de las intervenciones colectivas (RIAS, vacunación) y riesgo de no alcanzar las metas de cobertura territorial proyectadas.	4	3	7	Alto	Contratista	Requerir a la ESAL un plan logístico de contingencia que garantice disponibilidad de medios de transporte alternativos y flexibilización preventiva.	2	2	4	Medio	Sí	Contratista	A la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del plazo	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de campo y revisión de actas de visitas veredales.	Mensual

6	Tecnológico / Legal	Interno	Ejecución	Regulatorio	Pérdida, alteración o manejo inadecuado de datos sensibles, información epidemiológica (Habeas Data) e historias clínicas de la población por parte del personal.	Sanciones por violación a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, pérdida de confianza institucional de la comunidad y reprocesos en la consolidación del ASIS 2025.	2	4	6	Medio	Contratista	Exigencia de suscripción de acuerdos de confidencialidad con todo el personal técnico de la ESAL. Implementación de protocolos seguros de recolección.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Desde etapa de planeación / fase A la liquidación (e incluso posterior)	Verificación aleatoria del manejo de la información y validación de acuerdos de confidencialidad.	Bimensual

TATIANA DEL CARMEN CASTRO HERRAN
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Necoclí – Antioquia

"Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II"