Anexo 2- Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob. Inicial	Imp. Inicial	Valoración Inicial	Categoría Inicial	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Prob. Final	Imp. Final	Valoración Final	Categoría Final	¿Afecta Ejecución?	Responsable Tratamiento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monitoreo y Revisión	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la proyección de documentos técnicos y en el cumplimiento del alcance del objeto del convenio.	Retrasos en los procesos y en el logro de los objetivos de la estrategia de salud del Municipio.	1	2	3	Bajo	Cooperante	Realización de reuniones periódicas de alineación y mesas técnicas entre el Supervisor del Convenio y el equipo coordinador de la E.S.E.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento a las actas de mesas técnicas y avances mensuales.	Mensual
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el Cooperante en la estructuración y presentación de	No cumplimiento de los fines contractuales o demoras significativas	2	2	4	Bajo	Cooperante	Estructuración técnica basada en la experiencia de la E.S.E. articulada estrictamente	1	2	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal y Cooperante	Planeación	Legalización	Verificación y lista de chequeo de la propuesta antes de su radicación oficial.	Una sola vez

					documentos de la propuesta.	en el trámite de legalización.						con los requerimientos normativos de la Secretaría de Integración Social.									
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras de la Entidad Estatal en la entrega de bases de datos o información requerida para los microterritorios.	Atrasos en el cronograma de ejecución del plan de intervenciones colectivas (PIC).	2	2	4	Bajo	Supervisor	Establecer desde el inicio un canal formal de comunicación y cronograma de entrega de insumos técnicos informativos.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Inicio del Convenio	Cierre del Convenio	Constatación documental mediante actas de entrega de información técnica.	Mensual
4	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo debido a factores climáticos de fuerza	Retraso en el cumplimiento total de las metas del plan,	3	3	6	Alto	Cooperante (50%) / Entidad (50%)	Definición de planes de contingencia, reprogramación	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor y Coordinador PIC	Contratación	Liquidación	Implementación de sistemas de verificación de metas	Semanal

					mayor o problemas de orden público en el sector rural disperso.	obligando a una mayor permanencia del Cooperante en territorio.						inmediata de jornadas rurales y monitoreo semanal de condiciones del territorio.									les mediante comités.	
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación sobrevenida de los lineamientos técnicos por directrices del Ministerio de Salud.	Necesidad de reestructurar fichas técnicas de los ejes del plan sin alterar el beneficio de la comunidad.	1	2	3	Bajo	Cooperante (50%) / Entidad (50%)	Concertación inmediata de alternativas metodológicas óptimas con el equipo técnico de la Secretaría de Integración.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal y Cooperante	Contratación	Ejecución	Evaluación técnica por parte de los comités de salud del municipio.	Semanal
6	General	Externo	Contratación	Judicial	Interposición de recursos jurídicos o acciones	Parálisis del proceso de contratación directa o	2	2	4	Bajo	Cooperante	Control estricto de legalidad y revisión jurídica integral	1	1	2	Bajo	Sí	Asesor Jurídico	Convocatoria	Celebración	Revisión en línea de las actuaciones mediante	Permanente

					populares contra las etapas precontractuales del proceso.	suspensión temporal de los efectos del convenio.						y previa de todas las actuaciones del proceso y minutas.									control secuencial de firmas.	
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Mora o renuencia por parte del adjudicatario para aportar las pólizas del convenio requeridas.	Imposibilidad de firmar el acta de inicio en los tiempos previstos, retrasando el despliegue en campo.	2	5	7	Alto	Cooperante	Exigencia de celeridad en el trámite y verificación inmediata del cumplimiento de los requisitos del artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082.	1	4	5	Medio	Sí	Jefe de Contratación / Ordenador	Estudio Previo	Celebración	Control y verificación técnica de la vigencia y suficiencia de los amparos aportados.	Al momento del aporte
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos tributarios locales o nacionales que	Incremento no previsto de costos operativos asociados al	2	3	5	Medio	Cooperante / Entidad	Revisión técnica de la ecuación financiera del convenio y	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Ocurrencia del evento	Cierre del Plazo	Monitoreo normativo de los acuerdos municipales y estatut	Permanente

					afecten la ecuación económica establecida.	pago de estampillas, tasas o contribuciones vigentes.						saneamiento mutuo si se rompe el equilibrio económico.									os tributarios locales.	
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones patronales del Cooperante con el equipo multidisciplinario en territorio.	Parálisis de las jornadas de campo, demandas laborales solidarias en contra del Municipio de El Paujil.	3	4	7	Alto	Cooperante	Exigencia mensual de las planillas de seguridad social y aportes. Activación de la póliza de salarios y prestaciones sociales.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ocurrencia del evento	Cierre de Vigencia	Verificación estricta del amparo de prestaciones laborales contratado con la aseguradora.	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial de las metas técnicas del anexo etnocultural por	Impacto negativo en las coberturas de salud mental, control de ITS	3	4	7	Alto	Cooperante	Auditoría e interventoría de campo de las 18 actividades mediante	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Acta de Inicio	Cierre del Convenio	Cruce de listados de asistencia y verificación técnica de indicad	Mensual

					parte de la E.S.E.	y seguridad alimentaria de los cabildos.						verificación de actas firmadas por gobernadores indígenas.									ores reportados en campo.	
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja asistencia o convocatoria deficiente de los beneficiarios en las jornadas extramurales.	Pérdida de recursos financieros y técnicos por inasistencia de la población indígena o afro.	3	2	5	Medio	Cooperante / Entidad	Coordinación articulada con las autoridades legítimas de los pueblos Nasa, Pijao y consejos comunitarios afro con anticipación.	2	1	3	Bajo	No	Entidad y Cooperante	Convocatoria	Ejecución	Verificación de los mecanismos radiales y perifoneo empleados antes de las brigadas en microterritorios.	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de suministros o kits de higiene oral sin las especificaciones técnicas o	Incumplimiento del objeto contractual, afectando la calidad de la técnica de Bass	3	3	6	Alto	Cooperante	Verificación previa en el almacén de la E.S.E. de los insumos físicos por parte de	1	3	4	Bajo	No	Cooperante y Supervisor	Radicación del Bien	Entrega del Kit	Inspección aleatoria de los materiales y marcas registradas en el portafolio de	Permanente

					cantidades del anexo.	modificada en menores.						la supervisión antes del despliegue.									compras.	
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes o fallas de bioseguridad en el manejo de residuos hospitalarios durante las jornadas extramurales.	Lesiones a terceros, contagio por agentes biológicos o contaminación en zonas de resguardos étnicos.	4	5	9	Extremo	Cooperante	Aplicación obligatoria de los protocolos de habilitación de la E.S.E. y exigencia del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.	1	4	5	Medio	No	Cooperante y Supervisor	Despliegue en Campo	Cierre del Convenio	Inspección aleatoria del uso de guardianes de agujas, bolsas de riesgo biológico y vigencia de la póliza contractual.	Permanente

SANDRA LORENA PULIDO BENITEZ

SANDRA LORENA PULIDO BENITEZ
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FIRMA
Proyectó	Esneider Lopez Almario	**Estructurador**	Esneider Lopez Almario
Revisó	Indira Alejandra Burbano E	**Asesora de Contratación**	

Todos los arriba firmantes declaramos, bajo la gravedad de juramento, que hemos revisado íntegramente el documento conforme a la naturaleza de cargo o el contrato, y en estricta ejecución de las funciones asignadas o las obligaciones pactadas y que su contenido corresponde fielmente a los hechos reales verificados, en virtud de los documentos que soportan el expediente los cuales fueron analizados bajo el principio de buena fe, así como a las normas y disposiciones legales vigentes. Que asumimos plena responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y cuando corresponda conforme a la ley, penal por la exactitud, veracidad y legalidad de la información consignada.