ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y A SU INCLUSIÓN SOCIAL DURANTE LA VIGENCIA 2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto del Riesgo	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	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: Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Que la ESAL seleccionada no suscriba el contrato dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso.	Retraso en el inicio de la ejecución, reducción del plazo disponible antes del 31 de diciembre de 2026 y afectación de la atención a la población beneficiaria.	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo Medio	ESAL	Exigir garantía de seriedad de la oferta. Si la ESAL seleccionada no suscribe el contrato, hacer efectiva la garantía y seleccionar al proponente ubicado en segundo lugar, siempre que su oferta sea favorable para la Entidad (numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, aplicable por remisión del artículo 8 del Decreto 092 de 2017).	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Inclusión y Cohesión Social y Secretaría General (Contratación)	Desde la adjudicación	Hasta la suscripción del contrato	Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso y de la vigencia de la garantía de seriedad.	Una vez	Al vencer el plazo para suscribir el contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Lluvias intensas, crecientes del río Atrato y sus afluentes, inundaciones, deslizamientos o sismos que impidan el desplazamiento de los beneficiarios y del equipo a la Casa "Semillas de Amor y Cuidado", las visitas domiciliarias o la realización del evento del 3 de diciembre.	Suspensión o reprogramación de actividades, menor número de días de atención y afectación de la cobertura.	(3) Posible	(3) Moderado	9	Riesgo Alto	COMPARTIDO	Plan de contingencia aprobado por la supervisión al inicio, con reprogramación de actividades, atención por visita domiciliaria cuando sea posible y protocolo de evacuación ante sismos. Seguimiento a las alertas del IDEAM y de la oficina municipal de gestión del riesgo. Si el evento impide la ejecución, suspensión del contrato por acta y ajuste del cronograma dentro de la vigencia.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor / ESAL	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de alertas meteorológicas y de gestión del riesgo; reporte de novedades en el informe mensual.	Diaria (alertas) y mensual (informe)	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Contaminación de los alimentos preparados en sitio por interrupciones del suministro de agua potable o de energía, fallas en la conservación o manipulación inadecuada, que cause enfermedades transmitidas por alimentos en una población con condiciones de salud de riesgo.	Afectación de la salud de los beneficiarios, suspensión del servicio de alimentación y reclamaciones contra la Entidad.	(2) Improbable	(4) Mayor	8	Riesgo Alto	ESAL	Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013: concepto sanitario del lugar de preparación, certificado de manipulación de alimentos del personal, reserva de agua potable y control de temperaturas. Minutas aprobadas por la nutricionista con atención de dietas especiales, y verificación por la supervisión.	(1) Raro	(4) Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor / ESAL	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Visitas de verificación a la cocina y revisión de registros de manipulación, temperaturas y ciclos de menús.	Semanal	A lo largo de la ejecución del Contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Declaratoria de emergencia sanitaria o brotes de enfermedades transmisibles, incluidas las transmitidas por vectores como dengue o malaria, que lleven a las autoridades a restringir actividades presenciales o aglomeraciones.	Suspensión o retraso de la ejecución, reprogramación del evento del 3 de diciembre y mayores costos por medidas de bioseguridad.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	COMPARTIDO	Plan de contingencia acordado entre las partes, con medidas de bioseguridad, atención por visita domiciliaria o en grupos reducidos y reprogramación de actividades. Si la autoridad restringe la ejecución, suspensión del contrato por acta y revisión del cronograma.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor / ESAL	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a las medidas de las autoridades sanitarias y reporte en el informe mensual.	Permanente	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Baja asistencia de los beneficiarios focalizados a la Casa "Semillas de Amor y Cuidado" por dificultades de movilidad, dependencia de un cuidador, distancia o desinterés.	Menor cobertura efectiva, incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y recursos sin ejecutar.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	COMPARTIDO	La Secretaría entrega al inicio el listado de beneficiarios focalizados y una lista de espera. La ESAL convoca por varios canales, programa rutas de transporte por barrios, ofrende por visita domiciliaria a quienes no pueden desplazarse y reporta las inasistencias para el reemplazo de beneficiarios.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor / ESAL	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de listados de asistencia y de reemplazos de beneficiarios.	Semanal	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Baja oferta en Quibdó de profesionales con las perfiles exigidos (fisioterapia, nutrición) o de vehículos con las especificaciones requeridas, o retiro de integrantes del equipo durante la ejecución.	Interrupción de componentes del servicio y retraso en la atención.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	ESAL	Exigir en la oferta el equipo mínimo con sus soportes. Prever en el contrato el reemplazo por personal de igual o superior perfil, con aprobación de la supervisión y en plazo corto. Verificar el vehículo antes del inicio.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor / ESAL	A partir de la suscripción del acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de la conformación del equipo y de las novedades de personal.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Selección	Riesgo operacional	Proceso declarado desierto por falta de ESAL que presenten oferta o acrediten la reconocida idoneidad y los requisitos habilitantes.	Necesidad de adelantar un nuevo proceso, con pérdida de tiempo que pone en riesgo la ejecución dentro de la vigencia 2026.	(2) Improbable	(4) Mayor	8	Riesgo alto	CONTRATANTE	Requisitos habilitantes proporcionales al objeto y al valor, contrastados con el estudio de mercado, en el que cotizaron cinco ESAL. Publicidad del proceso en el SECOP, convocatoria a las ESAL identificadas y plazo razonable para presentar ofertas (artículo 4 del Decreto 092 de 2017).	(1) Raro	(4) Mayor	5	Riesgo medio	SI	Secretaría de Inclusión y Cohesión Social y Secretaría General (Contratación)	Desde la publicación del proceso	Hasta la adjudicación	Seguimiento a las manifestaciones de interés y a las observaciones recibidas.	Durante el plazo del proceso	Antes del cierre
8	Específico	Externo	Selección	Riesgo económico	Presentación de una oferta con valor artificialmente bajo que no permita prestar el servicio en las condiciones del Anexo No. 2.	Deficiencias en la calidad o la cobertura del servicio y riesgo de paralización de la ejecución.	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo medio	CONTRATANTE	Requerir al proponente las explicaciones sobre el valor ofertado y rechazar la oferta si no son satisfactorias (artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, aplicable por remisión del artículo 8 del Decreto 092 de 2017).	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	SI	Comité Evaluador	Durante la evaluación de ofertas	Hasta la adjudicación	Comparación de cada oferta con el presupuesto oficial y los precios del estudio de mercado.	Una vez	En la evaluación
9	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Demoras en la etapa precontractual (respuesta a observaciones, evaluación, suscripción, aprobación de garantías y registro presupuestal) que reduzcan el plazo efectivo, dado que el contrato comprende cerca de cuarenta (40) días hábiles de atención y debe ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026.	Menos días de atención, imposibilidad de cumplir las metas y recursos sin ejecutar en la vigencia.	(3) Posible	(4) Mayor	9	Riesgo alto	CONTRATANTE	Cronograma del proceso que permita suscribir el acta de inicio a más tardar el 3 de noviembre de 2026, última fecha que deja cuarenta (40) días hábiles antes del 31 de diciembre. Respuesta oportuna a observaciones, registro presupuestal y aprobación de garantías inmediatos. Si el inicio se retrasa, ajuste justificado de los días de atención antes de suscribir el contrato.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	SI	Secretaría de Inclusión y Cohesión Social y Secretaría General (Contratación)	Desde la publicación del proceso	Hasta la suscripción del acta de inicio	Control del cronograma del proceso frente a la fecha límite de inicio.	Semanal	Durante la etapa precontractual
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Alteraciones del orden público, paros cívicos o armados o bloqueos de vías en Quibdó que impidan la movilidad de los beneficiarios, del personal o de los insumos.	Suspensión de actividades, reprogramación y menor número de días de atención.	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo medio	COMPARTIDO	Seguimiento a las alertas de las autoridades. Suspensión de actividades presenciales y reprogramación, atención domiciliaria en sectores sin restricciones y suspensión del contrato por acta si la situación impide la ejecución.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor / ESAL	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Reporte de novedades de orden público y de su efecto en el cronograma.	Permanente	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Desabastecimiento o aumento de precios de alimentos, insumos y combustible por cierres de las vías de acceso a Quibdó o por variaciones del mercado durante la ejecución.	Mayores costos para la ESAL y retrasos en el suministro de alimentación y kits.	(3) Posible	(2) Menor	6	Riesgo medio	ESAL	La oferta incluye todos los costos para el plazo de ejecución. Abastecimiento anticipado de productos no perecederos para los kits, proveedores alternos y sustitución por alimentos equivalentes aprobada por la nutricionista y la supervisión.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor / ESAL	A partir del inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de existencias, entregas y sustituciones de alimentos.	Semanal	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Pérdida, divulgación o uso indebido de los datos personales y de salud de los beneficiarios registrados en las fichas individuales de atención y en la base de caracterización.	Vulneración de derechos de los beneficiarios, reclamaciones y pérdida de la información del programa.	(2) Improbable	(4) Mayor	8	Riesgo alto	ESAL	Autorización de tratamiento de datos de cada beneficiario o de su representante (Ley 1581 de 2012), custodia de las fichas con acceso restringido, copias de respaldo y entrega de la información a la Entidad al finalizar.	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor / ESAL	A partir del inicio de ejecución del contrato	Con la entrega del informe final	Revisión de autorizaciones y de las condiciones de custodia de la información.	Mensual	Con cada informe de ejecución
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Cambio de fecha, lugar o aforo de la conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad por decisión de la Secretaría.	Mayores costos y reprogramación de bienes y servicios ya contratados por la ESAL.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	ALCALDÍA	Definir con la ESAL al inicio de la ejecución la fecha, el lugar y el aforo del evento. Comunicar cualquier cambio con al menos diez (10) días hábiles de anteloción y reconocer los costos adicionales documentados, previa aprobación del Comité de Seguimiento.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor / ESAL	A partir del inicio de ejecución del contrato	Hasta la realización del evento	Seguimiento a la planeación logística del evento.	Semanal	Durante noviembre y hasta el 3 de diciembre

DIANA ANDREA MOSQUERA GARCIA
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

Elaboró: Omar Oswaldo Garcia Piñeros - Contratista
Revisa: Diana Andrea Mosquera Garcia - Secretaria de Inclusión y Cohesión Social
Aprobo: Diana Andrea Mosquera Garcia - Secretaria de Inclusión y Cohesión Social