PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos, tributarios o regulatorios aplicables al contrato durante su ejecución.	Modificación de costos, obligaciones o condiciones de ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratante / Contratista	Realizar seguimiento a la normativa aplicable y evaluar oportunamente su incidencia técnica, jurídica y financiera, adoptando las medidas contractuales que correspondan.	1	2	Bajo	Si	Contratista / Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de cambios normativos aplicables y evaluación de su incidencia en el contrato.	Mensual y cuando se expida una norma aplicable
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento del salario mínimo, prestaciones sociales y costos laborales para la vigencia 2027 por encima de los valores considerados en la estructuración.	Incremento de los costos del personal requerido para la ejecución de la interventoría.	4	3	7	Alto	Contratante	Verificar el porcentaje de incremento decretado para la vigencia 2027, evaluar su incidencia en la estructura de costos y adelantar, cuando proceda, el trámite contractual y presupuestal correspondiente.	2	2	Bajo	Si	Supervisión	Inicio de la vigencia 2027	Terminación del contrato	Seguimiento al incremento oficialmente decretado y a su incidencia sobre los costos contractuales.	Al inicio de la vigencia 2027
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en el trámite y pago de las cuentas presentadas por el interventor.	Afectación del flujo de caja y posible retraso en el cumplimiento de obligaciones asociadas a la interventoría.	2	3	5	Medio	Contratante	Realizar programación financiera, verificar oportunamente los soportes de pago y efectuar seguimiento al trámite de las cuentas dentro de los plazos contractuales.	1	2	Bajo	Si	Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al estado de las cuentas, requisitos pendientes y fechas efectivas de pago.	Mensual

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación, suspensión, prórroga, adición o incremento de actividades o beneficiarios del contrato intervenido que implique mayor alcance, dedicación o plazo de la interventoría.	Incremento de cargas de seguimiento, extensión del plazo o mayores costos de la interventoría.	3	4	7	Alto	Contratante	Evaluar previamente el impacto técnico, administrativo, financiero y jurídico de la modificación del contrato intervenido y tramitar, cuando afecte la interventoría, la modificación contractual y presupuestal correspondiente.	2	3	Medio	Si	Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a solicitudes de modificación del contrato intervenido y análisis de su impacto sobre la interventoría.	Ante cada solicitud de modificación, suspensión, prórroga o adición
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los costos del transporte requerido para la ejecución de la interventoría por variaciones previsibles en combustible, mantenimiento u operación.	Incremento de los costos operativos asociados a los desplazamientos requeridos para el seguimiento contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Estructurar la oferta considerando las variaciones previsibles del mercado y efectuar seguimiento a los costos del servicio de transporte durante la ejecución.	2	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la disponibilidad del vehículo y a los costos asociados a su operación.	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia, retiro, sustitución no autorizada o falta de disponibilidad efectiva del personal mínimo requerido para la interventoría.	Disminución de la capacidad de seguimiento y control, retrasos en informes y afectación de la calidad de la interventoría.	3	4	7	Alto	Contratista	Mantener disponible el equipo mínimo exigido y gestionar oportunamente los reemplazos, previa autorización de la supervisión, con personal de condiciones iguales o superiores a las exigidas.	1	3	Bajo	No	Contratista / Supervisión	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de permanencia, dedicación, soportes y cambios del equipo de trabajo.	Mensual y ante cualquier novedad de personal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía, incompleta o inconsistente de información, soportes o informes por parte del contratista intervenido.	Imposibilidad de verificar oportunamente la ejecución, retraso en conceptos, actas, pagos y demás actuaciones de interventoría.	3	4	7	Alto	Contratante / Contratista	Definir cronogramas de entrega de información, efectuar requerimientos escritos, dejar trazabilidad de las observaciones y escalar oportunamente a la supervisión los incumplimientos que impidan el seguimiento.	2	3	Medio	No	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control de requerimientos, tiempos de respuesta y soportes pendientes del contratista intervenido.	Semanal y con cada informe o solicitud de pago
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Aprobación o aceptación de paquetes nutricionales, kits de autocuidado u otros bienes que no correspondan a las fichas técnicas, marcas, referencias, presentaciones, gramajes o condiciones contractuales.	Entrega de productos no conformes, afectación a los beneficiarios, reprocesos y posible afectación de recursos públicos.	2	5	7	Alto	Contratista	Realizar revisión integral previa de fichas técnicas, marcas, referencias y demás características; elaborar matriz de aprobación; verificar físicamente cada entrega y rechazar los productos que no cumplan.	1	3	Bajo	No	Contratista / Supervisión	Previo a la suscripción del acta de inicio	Hasta la última entrega	Verificación documental previa y confrontación física de los productos efectivamente suministrados con los previamente aprobados.	Previo al acta de inicio y en cada entrega

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de condiciones sanitarias, de inocuidad, gramajes o resultados microbiológicos no conformes en alimentos, agua, superficies o manipuladores.	Riesgo para la salud de los beneficiarios, rechazo de alimentos, interrupción del servicio y posibles actuaciones administrativas.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificar diariamente condiciones de calidad e inocuidad, controlar minuta patrón y gramajes, efectuar los análisis microbiológicos previstos y exigir acciones correctivas inmediatas frente a resultados no conformes.	1	3	Bajo	No	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Inspecciones, registros diarios y seguimiento a resultados de análisis microbiológicos y acciones correctivas.	Diario y conforme al cronograma de análisis microbiológicos
10	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Falla en la revisión y control del anticipo, sus desembolsos, soportes, amortización, rendimientos financieros o solicitudes de pago del contrato intervenido.	Uso inadecuado de recursos, pagos sin soporte suficiente, diferencias financieras y posible afectación patrimonial.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisar y aprobar el plan de inversión, verificar cada desembolso y su soporte, controlar la destinación de los recursos, conciliar la amortización y rendimientos y validar integralmente cada solicitud de pago.	1	3	Bajo	No	Contratista / Supervisión	Previo al primer desembolso del anticipo	Hasta la liquidación del contrato intervenido	Control del plan de inversión, autorizaciones, soportes, estados financieros, amortización y pagos tramitados.	Con cada desembolso, acta de pago e informe financiero

GLORIA ESPERANZA CAMARGO
Secretaria de Salud y Gestión Social

Elaboró: Ana Yamile Roldán
Profesional Contratado SSGS