

ANALISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACION, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS COMUNITARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

N.º	Tipo	Clase	Fuente	Etapas	Descripción del riesgo	Consecuencia	Asignación	Prob. inicial	Impacto inicial	Valoración inicial	Categoría inicial	Tratamiento / controles	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta ejecución?	Responsable	Inicio tratamiento	Fin tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
1	Jurídico	General	Interna	Planeación	Selección de modalidad inadecuada o falta de acreditación de condiciones del Decreto 092 de 2017	Cuestionamientos de legalidad, retrasos o imposibilidad de celebrar el contrato	Entidad	2	5	10	ALTO	Verificar finalidad de interés público, articulación al plan de desarrollo, condiciones del artículo 2 y procedimiento aplicable; emitir concepto jurídico	1	4	4	BAJO	Sí	Contratación distrital y Secretaría de Desarrollo Social	Antes de apertura	Antes de celebración	Lista de chequeo y revisión jurídica	En cada hito precontractual
2	Jurídico	General	Interna	Selección	Criterios insuficientes para acreditar reconocida idoneidad de la ESAL	Selección de entidad sin capacidad técnica u operativa	Entidad	3	4	12	ALTO	Definir y verificar experiencia relacionada, equipo humano, capacidad administrativa, resultados y documentos de soporte	1	3	3	BAJO	Sí	Dependencia de contratación / comité evaluador	Estructuración	Antes de selección	Expediente de verificación de idoneidad	Por propuesta



ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

3	Jurídico	General	Interna	Selección	Falta de publicidad, competencia o aplicación incorrecta de excepciones al proceso competitivo	Observaciones, controversias y afectación de transparencia	Entidad	2	5	10	ALTO	Definir procedimiento conforme al Decreto 092 de 2017 y publicar oportunamente documentos y decisiones	1	4	4	BAJO	Sí	Dependencia de contratación	Planeación	Selección	Control de publicaciones y trazabilidad	En cada publicación
4	Financiero	General	Interna	Planeación	Presupuesto insuficiente o costos no sustentados para jornadas y logística	Reducción de cobertura, actividades incompletas o necesidad de ajustes	Entidad	3	4	12	ALTO	Desagregar costos por actividad, comparar soportes de precios, verificar alcance y disponibilidad presupuestal	2	3	6	MODERADO	Sí	Secretaría de Desarrollo Social / presupuesto	Estructuración	Antes de suscripción	Revisión de presupuesto o soportes	Antes de contratación
5	Técnico	Específico	Interna	Planeación	Metas, beneficiarios y entregables definidos ambiguamente	Dificultad para verificar cumplimiento y calidad	Entidad	3	4	12	ALTO	Precisar jornadas, cobertura, entregables, lugares, estándares y evidencias en anexo técnico	1	3	3	BAJO	Sí	Secretaría de Desarrollo Social	Estructuración	Antes de suscripción	Revisión cruzada proyecto-anexo-presupuesto	Una vez y al modificar
6	Social	Específico	Mixta	Ejecución	Focalización incorrecta de personas adultas mayores o exclusión de población prioritaria	Desviación de beneficios y baja efectividad social	Compartido	3	4	12	ALTO	Aplicar criterios documentados de elegibilidad, listados depurados y validación de beneficiarios	2	3	6	MODERADO	Sí	Secretaría de Desarrollo Social y ESAL	Antes de jornadas	Durante ejecución	Muestreo de listados y soportes de focalización	Por jornada



7	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Incumplimiento del número de jornadas, cobertura o cronograma	Metas incumplidas y retrasos	ESAL	3	4	12	ALTO	Cronograma aprobado, hitos verificables, alertas tempranas y plan de recuperación	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / supervisor	Inicio ejecución	Cierre de actividades	Actas, registros e informes	Semanal y por jornada
8	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Personal insuficiente, no idóneo o rotación no controlada	Atención deficiente y suspensión de actividades	ESAL	3	4	12	ALTO	Validar perfiles, disponibilidad, inducción y reemplazos equivalente oportunos	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL	Antes de cada jornada	Durante ejecución	Verificación de hojas de vida y asistencia del equipo	Antes de cada jornada
9	Seguridad	Específico	Mixta	Ejecución	Caídas, accidentes o emergencias de salud de beneficiarios durante jornadas	Lesiones, interrupción de actividades y reclamaciones	Compartido	3	5	15	ALTO	Evaluar accesibilidad y seguridad del lugar, protocolos de primeros auxilios, rutas de atención y personal de apoyo	2	4	8	MODERADO	Sí	ESAL / supervisor según competencias	Antes de cada jornada	Durante jornada	Inspección previa, registro de incidentes y acciones correctivas	Cada jornada
10	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Fallas de espacios, equipos, materiales, alimentación o transporte previstos	Cancelaciones, baja calidad o retrasos	ESAL	3	4	12	ALTO	Lista de chequeo logística, proveedores alternos, inspección y reserva de insumos	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL	Planeación operativa	Durante ejecución	Actas de alistamiento y evidencias	Antes de cada jornada



ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

1 1	Social	Específico	Mixta	Ejecución	Baja asistencia por convocatoria a insuficiente o barreras de acceso	Cobertura y metas no alcanzadas	Compartido	4	3	12	ALTO	Convocatoria anticipada, articulación comunitaria, accesibilidad y reprogramación justificada	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL y Secretaría de Desarrollo Social	Previo a jornadas	Durante ejecución	Confirmación de asistencia y análisis de inasistencias	Por jornada
1 2	Social	Específico	Externa	Ejecución	Atención sin pertinencia cultural o trato discriminatorio a beneficiarios	Exclusión, quejas y vulneración de derechos	ESAL	3	4	12	ALTO	Enfoque diferencial, inducción del equipo, ajustes de comunicación y canal de quejas	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / supervisor	Antes de jornadas	Durante ejecución	Encuestas, quejas y visitas	Por jornada
1 3	Datos personales	Específico	Mixta	Ejecución	Tratamiento o inadecuado de datos personales o imágenes de adultos mayores	Vulneración de privacidad y eventuales sanciones	Cada parte según rol	3	5	15	ALTO	Finalidad y bases de tratamiento definidas, acceso restringido, medidas de seguridad y autorizaciones cuando procedan	2	4	8	MODERADO	Sí	ESAL y entidad según responsabilidades	Antes de recopilar datos	Hasta cierre y custodia	Auditoría de registros, incidentes y accesos	Mensual y ante incidentes
1 4	Laboral	Específico	Externa	Ejecución	Incumplimiento de salarios, aportes o condiciones de seguridad y salud en el trabajo	Conflictos, interrupción y contingencias	ESAL	3	4	12	ALTO	Exigir soportes de aportes y cumplimiento laboral; verificar SST y correctivos	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / supervisor	Inicio ejecución	Cada corte	Revisión de soportes y novedades	Mensual
1 5	Financiero	Específico	Externa	Ejecución	Uso no autorizado de recursos o gastos sin soporte	Hallazgos fiscales y recursos no reconocidos	ESAL	3	5	15	ALTO	Trazabilidad financiera, soportes por actividad, conciliaciones y revisión del supervisor	2	4	8	MODERADO	Sí	ESAL / supervisor	Inicio ejecución	Liquidación/cierre	Revisión de cuentas y soportes	Cada desembolso



ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

16	Financiero	Específico	Externa	Ejecución	Incumplimiento de aportes propios comprometidos por la ESAL, si se pactan	Desfinanciación de actividades y metas	ESAL	3	4	12	ALTO	Cronograma de aportes, soportes de desembolso o ejecución y medidas contractuales	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / supervisor	Según convenio	Antes de cierre	Conciliación de aportes	Cada corte; si aplica
17	Administrativo	Específico	Externa	Ejecución	Registros de asistencia, informes o evidencias insuficientes o inconsistentes	Imposibilidad de acreditar ejecución o tramitar desembolsos	ESAL	4	4	16	EXTREMO	Formatos únicos, soportes verificables, muestreo y correcciones previas a aprobación	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / supervisor	Desde primera jornada	Cada informe	Cotejo entre actas, listados, evidencias y productos	Por jornada y corte
18	Administrativo	General	Interna	Ejecución	Designación tardía o seguimiento insuficiente de supervisión	Incumplimientos detectados tardíamente y debilidad de control	Entidad	3	4	12	ALTO	Designar supervisor antes de ejecución, plan de seguimiento o y visitas documentadas	1	3	3	BAJO	Sí	Secretaría de Desarrollo Social	Antes del inicio	Hasta cierre	Informes y alertas del supervisor	Semanal
19	Ambiental / externo	Específico	Externa	Ejecución	Lluvias intensas, condiciones climáticas o vías de acceso afectadas	Imposibilidad de realizar jornadas en lugares previstos	Compartido	4	3	12	ALTO	Verificar pronósticos y accesos, sedes alternas y protocolo de reprogramación	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / supervisor	Antes de cada jornada	Superada contingencia	Seguimiento meteorológico y reportes de acceso	Antes de cada jornada
20	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Pérdida de capacidad operativa de la ESAL o salida de personal clave	Interrupción de servicios y retrasos	ESAL	3	4	12	ALTO	Plan de continuidad, reemplazos, recursos de respaldo y notificación inmediata	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL	Inicio ejecución	Cierre	Control de capacidad y reportes	Mensual y ante evento



21	Jurídico	General	Mixta	Ejecución	Incumplimiento de obligaciones contractuales y necesidad de medidas correctivas	Suspensión, controversias o terminación anticipada	Según incumplimiento	3	5	15	ALTO	Seguimiento, requerimientos, debido proceso y aplicación de medidas pactadas cuando proceda	2	4	8	MODERADO	Sí	Supervisor / contratación / ESAL	Inicio ejecución	Cierre	Alertas, requerimientos y actas	Semanal
22	Jurídico	General	Interna	Cierre	Liquidación o cierre sin verificación integral de metas y soportes	Saldos sin conciliar, observaciones y reclamaciones	Entidad	3	4	12	ALTO	Conciliar ejecución física y financiera, aportes, pagos, informes y saldos	1	3	3	BAJO	Sí	Supervisor / Secretaría de Desarrollo Social	Antes de cierre	Cierre contractual	Lista de chequeo de cierre y acta	Al finalizar
23	Seguridad	Específico	Externa	Ejecución	Incidentes de orden público o inseguridad en zonas de jornada	Riesgos a beneficiarios, equipo y continuidad	Compartido	3	5	15	ALTO	Evaluación territorial previa, coordinación institucional, reubicación o aplazamiento seguro	2	4	8	MODERADO	Sí	ESAL / Secretaría de Desarrollo Social	Antes de jornada	Superada contingencia	Reportes territoriales y alertas	Por jornada

Original Firmado

YAIR GOMEZ CURIEL

Secretaria de Desarrollo Social Distrital