

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
SECRETARIA GENERAL - 1500	

ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE DIAGNÓSTICO, MESAS TÉCNICAS INTERSECTORIALES, TALLERES DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA Y SOCIALIZACIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA ORIENTADA AL DESARROLLO INTEGRAL, RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS NNA COMO SUJETOS DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA ORIENTADA AL DESARROLLO INTEGRAL, RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS NNA COMO SUJETOS DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA", IDENTIFICADO CON BPIN No. 202600000023593

							Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión			
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento										Probabilidad		Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración						Categoría	Valoración	Categoría	Valoración			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las cantidades y frecuencias de los servicios (número de jornadas, asistentes, días de vehículos y de personal).	Variación en el presupuesto asignado o en el tiempo de ejecución; servicios insuficientes o sobrestimados.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación cruzada del Presupuesto Oficial, la MGA, el Anexo No. 2 y el estudio previo (8 mesas técnicas; 13 talleres: 2 por comuna y 1 por corregimiento; 2 socializaciones).	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social	Revisión de los documentos del proceso antes de la publicación y atención de observaciones.	SEGÚN CRONOGRAMA
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Plazo de ejecución de cuarenta (40) días calendario ajustado al cierre de la vigencia fiscal (acta de inicio prevista el 17 de noviembre y terminación hacia el 26 de diciembre de 2025, sin exceder el 31 de diciembre de 2026); el personal y los vehículos se contratan por los mismos cuarenta (40) días.	Ejecución parcial del objeto, necesidad de reservas presupuestales o imposibilidad de prorrogar por el principio de anualidad.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Cronograma del proceso sin holguras y con respuestas a observaciones preparadas; plan operativo aprobado en los 3 días hábiles siguientes al acta de inicio, que distribuya en los 40 días las 8 mesas técnicas, las 13 jornadas de taller y las 2 socializaciones, con el equipo de campo disponible durante todo el plazo; programación simultánea de actividades.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social y supervisión	Seguimiento semanal al cronograma del proceso y al plan operativo.	SEMANAL
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Determinación de requisitos habilitantes o factores de evaluación desproporcionados frente al objeto y al mercado.	Reclamaciones, limitación de la pluralidad de oferentes o declaratoria de desierta.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Requisitos reportados en el análisis del sector (muestra financiera en la que cumple al menos el 80 % de las empresas) y verificación de pluralidad de oferentes en Maicao y La Guajira.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Social	Revisión y estudio de las observaciones de los interesados.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS REGULATORIOS	Confusión del objeto contractual con un contrato de consultoría (formulación de la política pública), lo que podría cuestionar la modalidad de selección.	Observaciones de los órganos de control, solicitud de revocatoria o nulidad del proceso.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Delimitar en todos los documentos el carácter logístico y operativo del objeto; la dirección técnica, los instrumentos, el análisis y la redacción del documento de política permanecen a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social y Dirección de Contratación	Revisión jurídica de los documentos del proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
SECRETARIA GENERAL - 1500	

5	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en el soporte de los precios unitarios del presupuesto oficial.	Sobrecostos, ofertas artificialmente bajas o revocatoria del proceso.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Estudio de mercado con cotizaciones vigentes y valores unitarios máximos por ítem publicados en el Presupuesto Oficial.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social	Revisión del estudio de mercado y del análisis del sector.	SEGÚN CRONOGRAMA
6	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS FINANCIEROS	Cuestionamiento del uso de la fuente de financiación (Estampilla Pro Justicia Familiar) frente a su destinación específica.	Hallazgos fiscales o disciplinarios; necesidad de sustituir la fuente.	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Incorporar al expediente el soporte normativo municipal que autoriza la destinación de la estampilla para este proyecto y la certificación de la Secretaría de Hacienda.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Social	Verificación documental previa a la apertura.	SEGÚN CRONOGRAMA
7	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la forma de acreditar los requisitos (RUP, experiencia propia o de socios, condición Mipyme, factores de desempate).	Reclamaciones en la evaluación o adjudicación inadecuada.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Reglas claras en el pliego sobre la acreditación de experiencia de socios o accionistas (art. 6 Ley 1150 de 2007) y formatos para cada requisito; atención de observaciones.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador	Consulta y verificación de las etapas del proceso de selección.	DIARIO
8	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Ausencia de manifestaciones de interés u ofertas, o no recepción de dos (2) solicitudes de limitación a Mipyme.	Declaratoria de desierto o apertura del proceso a todo tipo de proponentes, con retraso en el cronograma.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Difusión del proceso en el SECOPII; requisitos proporcionales: si no se reciben las solicitudes Mipyme, continuar el proceso sin limitación.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dirección de Contratación	Seguimiento a las manifestaciones de interés en el SECOPII.	DIARIO
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Presentación de información o documentos no veraces, o acuerdos colusorios entre proponentes.	Adjudicación a un proponente no idóneo; sanciones y nulidades.	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación en RUEs, RUP, SECOPII y con los contratantes de las certificaciones; pacto de transparencia; reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio si hay indicios de colusión.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador	Verificación documental de las ofertas.	SEGÚN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios en la normatividad aplicable durante el proceso.	Ajustes a los documentos del proceso.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificar la normatividad y su vigencia.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dirección de Contratación	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
11	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato.	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Puntos de control y listas de chequeo para la elaboración de la minuta.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dirección de Contratación	Control y comparación previa a la suscripción del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA
12	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Que el adjudicatario no suscriba el contrato.	Retraso en la prestación de los servicios.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de seriedad y adjudicar al proponente ubicado en segundo lugar.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dirección de Contratación	Control de la suscripción del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA
13	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Que no se presenten oportunamente las garantías requeridas.	Retraso en el inicio de la ejecución.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Exigir la constitución de garantías dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma; aplicar las medidas contractuales en caso de incumplimiento.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dirección de Contratación	Control de la aprobación de garantías en el SECOPII.	SEGÚN CRONOGRAMA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Baja convocatoria o participación de RWA, familias, comunidad e instituciones en las mesas técnicas, talleres y socializaciones.	Incumplimiento de las metas físicas y menor calidad de la información recolectada.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Estrategia de convocatoria concertada con la supervisión; invitaciones oficiales del Municipio con antelación; apoyo de JAC, ediles, instituciones educativas y autoridades tradicionales.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisión	Control de listados de asistencia frente a la meta de cada actividad.	SEMANAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Dificultades de acceso o falta de concertación con las comunidades indígenas wayuu de la zona rural y los corregimientos.	Retraso o no realización de jornadas; información incompleta del componente étnico.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Coordinación previa con la Dirección de Etnias y las autoridades tradicionales; interpretación en wayunaiki; programación según los usos de cada comunidad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista, supervisión y Dirección de Etnias	Verificación de actas de concertación y del cronograma de jornadas rurales.	SEMANAL

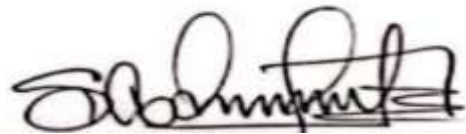
CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
SECRETARIA GENERAL - 1500	

16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes durante las actividades (accidentes, maltrato, uso indebido de su imagen o de sus datos).	Afectación a los NNA, responsabilidad del contratista y de la Entidad, y suspensión de las actividades.	RARO	1	CATATROFICO	5	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Protocolos de cuidado y protección; consentimiento informado de padres o cuidadores; consulta del Registro de Inhabilitados (Ley 1918 de 2018); acompañamiento del psicólogo(a) y activación de rutas de atención.	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista y supervisión	Verificación de consentimientos, consultas de inhabilitados y reportes de cada jornada.	DIARIO
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o falta de idoneidad del personal de apoyo, o rotación del equipo durante la ejecución.	Retraso en las actividades y mala calidad de la recolección y sistematización de la información.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de perfiles antes del acta de inicio; reemplazos solo con perfil igual o superior aprobados por la supervisión.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Revisión de hojas de vida, planillas de seguridad social y asistencia del personal.	MENSUAL
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en el suministro de alimentos, refrigerios e hidratación.	Afectaciones a la salud de los asistentes (intoxicaciones) y suspensión de actividades.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013; personal manipulatorio certificado; proveedores con concepto sanitario; verificación de la supervisión en cada entrega.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisión	Lista de chequeo de calidad de alimentos en cada actividad.	DIARIO
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en el servicio de transporte: vehículos sin documentación vigente, varados o no aptos para las vías rurales, o prestación por empresa no habilitada.	Retrasos o cancelación de jornadas; accidentes; responsabilidad civil.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación de SOAT, revisión técnico-mecánica, pólizas, licencias y habilitación (Decreto 1079 de 2015); vehículo de respaldo; garantía de responsabilidad civil extracontractual.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisión	Revisión documental de los vehículos y conductores antes de cada salida.	SEMANAL
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Lluvias, altas temperaturas u otros fenómenos climáticos que afecten las jornadas al aire libre o el acceso a la zona rural.	Reprogramación de actividades y retrasos en el cronograma.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Uso de carpas y puntos de hidratación; identificación de espacios cubiertos alternos; reprogramación concertada con la supervisión.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisión	Seguimiento a las condiciones climáticas y al cronograma.	SEMANAL
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Situaciones de orden público, bloqueos de vías o paros que impidan el desarrollo de las actividades.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato y coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisión	Seguimiento detallado a la reprogramación de actividades.	SEMANAL
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Pérdida, daño o uso indebido de la información recolectada (formularios físicos y bases de datos) por fallas de los equipos o en su manejo.	Pérdida de la línea base, reprocesos y vulneración de la protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Respaldo diario en memorias USB y entregas parciales a la supervisión; custodia de formularios físicos; acuerdos de confidencialidad con el personal.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de las rutinas de respaldo y de las entregas parciales.	SEMANAL
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión del servicio de energía durante las mesas técnicas, socializaciones o en las jornadas rurales.	Retraso o suspensión de la actividad.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Planta eléctrica de 25 kW con combustible incluida en el servicio de auditorio; equipos de sonido con fuente de energía propia en zona rural.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de la planta y los equipos antes de cada actividad.	SEGÚN CRONOGRAMA
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Incremento de los precios de alimentos, combustible y transporte durante la ejecución (IPC anual de restaurantes y hoteles de 9,44 % a septiembre de 2026).	Mayores costos para el contratista; precios no reajustables.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	El proponente debe prever en su oferta las variaciones de precios; los precios unitarios son fijos durante el contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Seguimiento a la ejecución financiera del contrato.	MENSUAL

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
SECRETARIA GENERAL - 1500	

25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Falta de liquidez del contratista para financiar la totalidad de la operación durante los 40 días, teniendo en cuenta que el contrato se paga en un único pago al finalizar la ejecución.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Indicadores financieros habitantes (capital de trabajo y patrimonio de al menos el 30 % del presupuesto oficial y endeudamiento acorde con el análisis del sector); seguimiento semanal a la ejecución.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisión	Seguimiento al flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
26	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Que el pago único se tramite después del cierre de la vigencia 2026, al terminar la ejecución a finales de diciembre.	Necesidad de constituir cuenta por pagar o reserva presupuestal; demoras en el pago al contratista.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Recibo a satisfacción e informe final aprobados antes del 31 de diciembre de 2026; constitución oportuna de la cuenta por pagar o reserva con la Secretaría de Hacienda.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisión y Secretaría de Hacienda	Seguimiento a la fecha de terminación y al trámite de cierre presupuestal.	SEMANAL
27	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Elaboración de piezas de visibilidad o cartillas sin la aprobación de la supervisión, o con errores de contenido.	Reimpresión de material y retraso en las socializaciones.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Aprobación previa y por escrito de diseños y contenidos por la Secretaría de Desarrollo Social.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista y supervisión	Revisión de pruebas de impresión.	SEGÚN CRONOGRAMA
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o tributarios que afecten la ecuación económica del contrato.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de los cambios y ajuste de las condiciones del contrato si a ello hay lugar.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisión	Verificación de la normatividad aplicable y su incidencia en el contrato.	MENSUAL
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación.	Conflictos jurídicos y/o económicos.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento adecuado durante la ejecución y actas parciales aprobadas por la supervisión.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y supervisión	Seguimiento a la ejecución presupuestal, técnica, administrativa y jurídica.	MENSUAL

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Maicao, La Guajira, en octubre de 2026.



HERNANDO SALOM BRITO
Secretario de Desarrollo Social
Maicao, La Guajira