

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio de El Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO MATRIZ DE RIESGOS			
	Versión: 02	Fecha: 19/01/2024	Página 1 de 6	Código: F-PGC-24-008

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – ver Circular No. 8, la cual reemplaza la Versión 1 – ver Circular No. 5), De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL MEDIANTE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

VALOR: El municipio cuenta con disponibilidad para la celebración de convenios con centros vida por valor de DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ \$ 223.876.000) M/CTE, suma de dinero que se distribuirá en la operación de cuatro (4) centros vida que beneficiarán a 200 adultos mayores en condición de vulnerabilidad, tal y como se relaciona a continuación

LOTE	BENEFICIARIOS	SECTOR * Ver mapa	APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE MÍNIMO DE LA ESAL DEL 10 %	VALOR TOTAL
1	60	SECTOR NORTE	\$ 67.162.800	\$ 6.716.280	\$ 73.879.080
2	60	SECTOR SUR CENTRO	\$ 67.162.800	\$ 6.716.280	\$ 73.879.080
3	40	SECTOR NORTE CENTRO	\$ 44.775.200	\$ 4.477.520	\$ 49.252.720
4	40	SECTOR SUR	\$ 44.775.200	\$ 4.477.520	\$ 49.252.720
	200		\$ 223.876.000	\$ 22.387.600	\$ 246.263.600

APORTE DE LAS PARTES: El plazo del convenio será **TREINTA Y UN (31) DÍAS HÁBILES, SEGÚN OPERACIÓN CENTROS VIDA**, termino éste que empezará a contarse desde la firma del acta de inicio, sin perjuicio de las adiciones o modificaciones que de conformidad con la Ley se le puedan realizar al convenio a suscribir.

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio de El Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO MATRIZ DE RIESGOS			
	Versión: 02	Fecha: 19/01/2024	Página 2 de 6	Código: F-PGC-24-008

LUGAR: PROCESO ES ADELANTADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE SOCORRO.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL SOCORRO

Extensión total: 122,1 km²

Extensión área urbana: 219,5 ha

Extensión área rural: 11 990,5 ha

Altitud (metros sobre el nivel del mar): 1230 m s. n. m.

Distancia de referencia: 278 km (6 h) de la Capital de la República y 121 km (2.30 h) de la Capital del Departamento

La mayor parte del área donde se asienta Socorro corresponde a la climatología que se presenta en el bosque húmedo premontano (1.200 a 2.000 m s. n. m.) y el bosque seco tropical (900 a 1.200 m s. n. m.). La temperatura máxima alcanza los 33 °C y la mínima 11 °C, con un promedio de 24 °C. Su pluviosidad se acentúa entre los meses de abril y octubre mientras que la temporada comprendida entre los meses de enero y marzo es la más seca.

La estructura económica del municipio tiene en primer lugar la producción agropecuaria, así: Agricultura: cultivos de caña, café, cítricos, frijol, maíz, tabaco, plátano, yuca, tomate, arveja, pimentón, habichuela; así como la mayoría de hortalizas, legumbres, plantas aromáticas y medicinales entre otros cultivos, es un municipio con capacidad turística.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento del objeto contractual.	Efectiva sanciones interpuestas en la minuta contractual.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio de El Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO MATRIZ DE RIESGOS			
	Versión: 02	Fecha: 19/01/2024	Página 3 de 6	Código: F-PGC-24-008

2	General	Interno	Ejecución	Sociales políticos / operacionales	Cambios en las condiciones o necesidades después de la firma del contrato.	Modificatorio al objeto a contratar previo acuerdo entre las partes.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Presentación de documentos falsos.	Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se demuestre la legitimidad de los documentos	Posible	Catastrófico	8	Riesgo extremo
4	Específico	Externo	Ejecución	operacionales	Demora injustificada en el desembolso de los pagos.	Perjuicios económicos al contratista.	Improbable	insignificante	3	Riesgo bajo
5	Específica	Interno	Planeación	Financieros	Estimación inadecuada de costos.	Desequilibrio económico del contrato.	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo
6	Específica	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente laboral durante la ejecución del contrato	Retraso en el desarrollo del contrato, e indemnizaciones por parte del ARL	Posible	Menor	5	Riesgo medio
7	Específica	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala calidad del servicio prestado.	Incumplimiento del alcance del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio de El Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO MATRIZ DE RIESGOS			
	Versión: 02	Fecha: 19/01/2024	Página 4 de 6	Código: F-PGC-24-008

8	Específica	Interno	Contratación	Regulatorios	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme la norma.	Presentación de observaciones y/o efectivas sanciones por partes de los órganos de control en la función pública.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo
9	Específica	Interno	Ejecución	Biológicos	Exposición de las personas a atender a riesgos biológicos como SARS-COV-2, contacto directo entre personas o con objetos contaminados"	Contagio de los adultos mayores a atender, incremento de costos de atención y en el peor de los casos muerte de las personas a atender	Posible	Moderado	6	Riesgo alto

ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Presentación de informe de actividades	Cada vez que se presente la necesidad

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio de El Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO MATRIZ DE RIESGOS			
	Versión: 02	Fecha: 19/01/2024	Página 5 de 6	Código: F-PGC-24-008

2	Administración municipal - contratista	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de la eventualidades que alteren las obligaciones del contratista	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora / Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Modificatorio a la Minuta	Cada vez que se presente la necesidad
3	Contratista	Verificación de la propuesta presentada a la entidad	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	No	Oficina gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos	Una vez
4	Administración municipal	Cronograma cancelación de pagos en la minuta	Raro	insignificante	1	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	El contratista deberá presentar oportunamente la cuenta de cobro según la forma de pago establecida	Una vez
5	Administración municipal	Estudio de precios del mercado históricos de la entidad y otras entidades	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Estudio del sector	Una vez
6	Contratista – Administración municipal	Verificación afiliación y pago de seguridad social y riesgos profesionales	Posible	Raro	2	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	Etapas precontractual	Liquidación del contrato	Soporte de pago de seguridad al informe de actividades	Mensual
7	Administración municipal	Informe de actividades	Posible	Menor	5	Riesgo medio	No	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informe de actividades mensual	Mensual

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio de El Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO MATRIZ DE RIESGOS			
	Versión: 02	Fecha: 19/01/2024	Página 6 de 6	Código: F-PGC-24-008

8	Administración municipal	Supervisión de la página del Secop	Posible	Raro	2	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación del Secop. Checklist	Una vez
9	Contratista	Implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de salud	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Etapas contractual	Durante toda la ejecución del contrato	A través de la verificación que realice el supervisor designado por la Entidad	constante



DIEGO ALEXANDER PINZON FONSECA
ESA SERVICIOS INTEGRALES

