MATRIZ DE RIESGOS V.2

MC-037-2026

PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE BIENESTAR, INTEGRACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRIGIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA MAGDALENA

Alcance: tres (3) jornadas para ciento cincuenta (150) servidores públicos por día; 450 refrigerios y 450 almuerzos; prestación integral de servicios, sin adquisición de bienes y sin anticipo.

ID	CLASE / FUENTE	ETAPA / TIPO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CONSECUENCIA	P	I	P+I / NIVEL	ASIGNACIÓN	MEDIDAS DE TRATAMIENTO / SEGUIMIENTO
R01	Específico / Externo	Ejecución / Operacional	Indisponibilidad del coordinador, alguno de los tres talleristas, técnico audiovisual, auxiliares o equipos requeridos.	Inasistencia de facilitadores, retraso o interrupción de uno o más módulos.	3	4	**7 / ALTO**	Contratista	Verificar disponibilidad antes de cada jornada; exigir reemplazos idóneos y oportunos; probar equipos y mantener plan de contingencia.
R02	Específico / Externo	Ejecución / Sanitario	Prestación de alimentación o hidratación en condiciones sanitarias inadecuadas.	Posibles afectaciones a la salud, suspensión de la atención y reclamaciones.	3	5	**8 / ALTO**	Contratista	Verificar condiciones de higiene, conservación, transporte y manipulación; comprobar condiciones aplicables y sustituir inmediatamente los productos no aptos.
R03	Específico / Externo	Ejecución / Operacional	Entrega insuficiente o tardía de los 450 refrigerios y 450 almuerzos previstos para 150 participantes durante tres jornadas.	Desatención de asistentes e incumplimiento de las cantidades y oportunidad del servicio.	3	4	**7 / ALTO**	Contratista	Coordinar cantidades y horarios con la supervisión; verificar y registrar las entregas efectivas por jornada.
R04	Específico / Externo	Ejecución / Operacional	Fallas de programación, facilitación, montaje, operación o desmontaje imputables al contratista durante las tres jornadas.	Pérdida de cobertura de módulos, retrasos o incumplimiento del cronograma.	3	4	**7 / ALTO**	Contratista	Presentar plan operativo y cronograma; coordinar diariamente al equipo; prever contingencias y corregir oportunamente desviaciones.
R05	Específico / Externo	Ejecución / Financiero	Insuficiencia de recursos del contratista para financiar el alistamiento y la ejecución, dado que no se contempla anticipo.	Demoras en el alistamiento, incumplimiento con proveedores o interrupción de los servicios.	2	4	**6 / MEDIO**	Contratista	Planificar el flujo de caja y asegurar recursos propios y compromisos con proveedores suficientes para ejecutar el contrato sin anticipo.
R06	Específico / Externo	Ejecución / Laboral / SST	Accidente de trabajo o deficiencias de afiliación, prevención o seguridad del personal operativo.	Lesiones, contingencias laborales e interrupción de los servicios.	2	5	**7 / ALTO**	Contratista, respecto de sus obligaciones	Verificar afiliaciones aplicables, cumplimiento del SG-SST, inducción, elementos de protección requeridos y protocolo de atención de incidentes.
R07	Específico / Externo	Ejecución / Jurídico / Datos personales	Uso, acceso o divulgación no autorizada de listas de asistencia, imágenes u otros datos personales.	Afectación de la privacidad y eventuales reclamaciones o sanciones.	2	4	**6 / MEDIO**	Parte responsable según el tratamiento o divulgación	Limitar el acceso a personal autorizado; usar los datos para finalidades contractuales; obtener autorizaciones cuando proceda y proteger, devolver o eliminar soportes conforme a las instrucciones aplicables.
R08	Específico / Interno	Ejecución / Administrativo	Cambio de lugar, horario o programación ordenado por la Entidad sin coordinación suficiente.	Reorganización de los servicios, retrasos o costos adicionales debidamente sustentados.	3	3	**6 / MEDIO**	Entidad, cuando el cambio le sea imputable	Comunicar cambios oportunamente, coordinar con el contratista y documentar las instrucciones y sus efectos; formalizar ajustes cuando legalmente proceda.

MATRIZ DE RIESGOS V.2
MC-037-2026
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE BIENESTAR, INTEGRACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRIGIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA MAGDALENA

CONTINUACIÓN DE LA MATRIZ | RIESGOS R09 A R13

ID	CLASE / FUENTE	ETAPA / TIPO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CONSECUENCIA	P	I	P+I / NIVEL	ASIGNACIÓN	MEDIDAS DE TRATAMIENTO / SEGUIMIENTO
R09	Específico / Externo	Ejecución / Ambiental	Disposición inadecuada de residuos derivados de alimentación o actividades durante las jornadas.	Afectación ambiental, deterioro del escenario y quejas.	3	2	**5 / MEDIO**	Contratista	Disponer recipientes, recolectar residuos durante y al cierre de cada jornada y dejar el espacio en condiciones adecuadas, conforme a las reglas aplicables.
R10	General / Externo	Ejecución / Fuerza mayor u otros hechos externos	Lluvias intensas, alteraciones del orden público u otros hechos externos que impidan utilizar el escenario o desarrollar las jornadas.	Imposibilidad temporal de realizar una jornada o necesidad de suspender o reprogramar.	3	4	**7 / ALTO**	Según causa, imputabilidad y régimen contractual	Comunicar de inmediato; documentar el hecho; adoptar medidas razonables de mitigación y acordar las actuaciones contractuales que procedan conforme a la ley y al contrato.
R11	Específico / Interno	Ejecución / Administrativo	Indisponibilidad o falta de condiciones del lugar para 150 participantes, cuando el escenario esté a cargo de la Entidad.	Imposibilidad de instalar puestos, desarrollar talleres o prestar la atención.	2	4	**6 / MEDIO**	Entidad, si suministra el lugar; en otro caso, según obligación contractual	Confirmar con anticipación disponibilidad, aforo, acceso, condiciones de seguridad y autorizaciones; definir por escrito quién suministra el escenario.
R12	Específico / Externo	Ejecución / Cierre / Administrativo	Registros de asistencia, desarrollo de módulos, servicios prestados, evidencias o evaluación final incompletos.	Falta de trazabilidad y retrasos en el recibo a satisfacción y trámite del pago final.	3	3	**6 / MEDIO**	Contratista	Usar formatos de control por jornada; verificar integridad de listas, evidencias, evaluación e informe final antes de radicar los documentos de cobro.
R13	Específico / Externo	Ejecución / Seguridad	Fallas de montaje, instalaciones eléctricas, estabilidad de estructuras, equipos o control de aforo.	Lesiones a asistentes o terceros, daños materiales o suspensión de actividades.	2	5	**7 / ALTO**	Según obligación y causa; principalmente contratista para montaje y operación	Inspeccionar el montaje, conexiones y estructuras; mantener rutas y aforo seguros; corregir riesgos antes de abrir el espacio y suspender la actividad si existe peligro.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTRACTUAL

- **Escala de valoración:** P = probabilidad estimada; I = impacto estimado; ambos se califican en una escala ordinal de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto). El puntaje de esta matriz se obtiene como P+I. Rangos de lectura: 2–4 = BAJO; 5–6 = MEDIO; 7–10 = ALTO. Estas categorías corresponden a la valoración adoptada en el documento y no representan probabilidades estadísticas.
- **Forma de pago / riesgo R05:** Pago único del cien por ciento (100 %) contra ejecución total y recibo a satisfacción, sin anticipos ni pagos parciales. El operador asume el alistamiento y la ejecución con sus propios recursos, sin que ello configure indicadores financieros habilitantes adicionales.
- **Garantías exigidas:** Cumplimiento: 10 % del valor del contrato, durante el plazo contractual y hasta la liquidación cuando haya lugar; salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 5 %, durante el plazo contractual y tres (3) años más; calidad del servicio: 10 %, durante el plazo contractual y seis (6) meses más. No se contempla amparo de anticipo. Se mantienen los amparos definidos en el Estudio Previo, sin agregar garantías diferentes.
- **Articulación documental:** Riesgos R01–R13 armonizados con el Estudio Previo V.2, el Análisis del Sector, el Presupuesto Estimado Detallado (24 ítems) y el Anexo No. 3. Las medidas de mitigación se verifican por la supervisión sin modificar objeto, presupuesto oficial de $65.000.000, plazo ni requisitos habilitantes.