



ANÁLISIS DE RIESGOS - MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO, BIENESTAR PSICOSOCIAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y FAMILIARES DEL DISTRITO DE RIOHACHA

N.º	Tipo	Clase	Fuente	Etapas	Descripción del riesgo	Consecuencia	Asignación	Prob. ini.	Imp. ini.	Val. ini.	Categoría inicial	Tratamiento / controles	Prob. res.	Imp. res.	Val. res.	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 para el programa de PcD cuidadores	Cuestionamientos de legalidad, observaciones en SECOP II, retrasos o imposibilidad de celebrar el convenio	Entidad	2	5	10	ALTO	Verificar la correspondencia con el Plan de Desarrollo Distrital ('Riohacha socialmente sana'), acreditar la falta de oferta conmutativa y verificar el procedimiento especial del Decreto 092/2017.	1	4	4	BAJO	Sí	Contratación Distrital y Secretaría de Desarrollo Social	Antes de apertura	Antes de celebración	Lista de chequeo jurídica y verificación de requisitos habilitantes	En cada hito precontractual
2	Jurídico	General	Interna	Selección	Criterios insuficientes para acreditar la reconocida idoneidad de la ESAL en la atención psicosocial PcD cuidadores	Selección de una entidad sin capacidad técnica, operativa o experiencia específica en discapacidad y enfoque diferencial	Entidad	3	4	12	ALTO	Establecer en los términos de referencia indicadores exigentes de experiencia previa, equipo multidisciplinario calificado (fisiatras, trabajadores sociales, psicólogos) y capacidad administrativa.	1	3	3	BAJO	Sí	Comité Evaluador / Secretaría de Desarrollo Social	Estructuración	Antes de selección	Verificación de certificación de experiencia e idoneidad	Por propuesta



3	Jurídico	General	Interna	Selección	Falta de pluralidad de oferentes o inadecuada aplicación del proceso competitivo reglamentado por el Decreto 092 de 2017	Observaciones de terceros, posibles recursos administrativos o afectación del principio de transparencia	Entidad	2	5	10	ALTO	Publicar oportunamente los términos de referencia, estudios previos y anexos en SECOP II, garantizando un plazo razonable para la presentación de ofertas.	1	4	4	BAJO	Sí	Dependencia de Contratación Distrital	Planeación	Selección	Control de publicaciones y trazabilidad en SECOP II	En cada publicación
4	Financiero	General	Interna	Planeación	Presupuesto insuficiente o subestimación de costos en los 4 componentes del proyecto (\$199.330.600 M/CTE)	Incapacidad de cubrir las 200 personas objetivo (100 PcD y 100 cuidadores) o desfinanciación de la operación rural	Entidad	3	4	12	ALTO	Estructuración rigurosa de costos por componente (Talento humano \$112M, Operación \$32.3M, Materiales \$25M, Valoración \$30M) y verificación de disponibilidad presupuestal.	2	3	6	MODERADO	Sí	Secretaría de Desarrollo Social / Área Financiera	Estructuración	Antes de suscripción	Revisión de presupuesto detallado y cotizaciones de mercado	Previo a la contratación
5	Técnico	Específico	Interna	Planeación	Metas, entregables y criterios de atención psicosocial e inclusión ambiguos o desalineados en el Anexo Técnico	Dificultad para evaluar la calidad del servicio de acompañamiento familiar y el impacto en la superación de la pobreza	Entidad	3	4	12	ALTO	Precisar en el anexo los productos esperados, metodología de tamizaje diagnóstico, protocolos de contención psicológica y fichas de seguimiento.	1	3	3	BAJO	Sí	Secretaría de Desarrollo Social	Estructuración	Antes de suscripción	Revisión cruzada entre Estudios Previos, Anexo Técnico y Presupuesto	Una vez y ante modificaciones
6	Social	Específico	Mixta	Ejecución	Focalización incorrecta de los beneficiarios (no cumplir criterios RUI Sisbén A y B, RUV o ubicación geográfica priorizada)	Desviación del impacto social, exclusión de población vulnerable real y desacuerdo comunitario	Compartido	3	4	12	ALTO	Aplicar strictly la matriz de focalización: Sisbén IV (Grupos A y B), mujeres cuidadoras cabeza de hogar, residentes en zona rural/rancherías Wayuu y víctimas	2	3	6	MODERADO	Sí	Secretaría de Desarrollo Social y ESAL Conviviente	Antes de inicio de campo	Durante ejecución	Muestreo y validación de bases de datos de beneficiarios caracterizados	Por cohorte / mensual



												RUV. Cruce con RLCPD.										
7	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Incumplimiento del cronograma de 3.5 meses o suspensión de las sesiones de acompañamiento o psicosocial	Retraso en el cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo Distrital y mora en metas	ESAL	3	4	12	ALTO	Aprobación de cronograma detallado por fases (caracterización, atención, entrega de kits, liquidación), alertas tempranas y plan de contingencia operativo.	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / Supervisor del Convenio	Inicio de ejecución	Cierre contractual	Informes periódicos de avance y actas de seguimiento	Quincenal
8	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Personal profesional insuficiente, no idóneo o alta rotación en el equipo multidisciplinario (psicólogos, fisiatras, TS, etc.)	Deterioro en la calidad de la atención psicosocial y discontinuidad en los procesos terapéuticos	ESAL	3	4	12	ALTO	Validación previa por la supervisión de las hojas de vida y tarjetas profesionales del talento humano; exigencia de plan de sustitución inmediata con perfiles equivalentes.	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / Supervisor	Antes del inicio	Durante ejecución	Verificación de planilla de personal y registros de asistencia	Mensual y ante cambios
9	Seguridad	Específico	Mixta	Ejecución	Ocurrencia de accidentes, caídas o descompensaciones de salud de PcD durante las jornadas grupales o visitas domiciliarias	Afectación a la integridad física del beneficiario, reclamos legales y suspensión de actividades	Compartido	3	5	15	ALTO	Implementar protocolos de primeros auxilios, inspección previa de accesibilidad en sedes/rancherías, acompañamiento de cuidadores y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	2	4	8	MODERADO	Sí	ESAL / Supervisor del Convenio	Antes de cada jornada	Durante la jornada	Inspección logística de campo y reporte de incidentes	En cada jornada grupal
10	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Fallas logísticas en transporte rural, refrigerios, o suministro de	Cancelación de talleres, baja satisfacción de beneficiarios y afectación de la	ESAL	3	4	12	ALTO	Planificación logística con proveedores locales, lista de chequeo previa a	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL	Fase operativa	Durante ejecución	Actas de alistamiento logístico y recepción de insumos	Previo a cada salida



					kits pedagógicos y de cuidado	imagen institucional						cada desplazamiento a corregimientos/rancherías y stock de reserva de kits.										
11	Social	Específico	Mixta	Ejecución	Baja asistencia o deserción de PcD y cuidadores por de barreras de transporte, clima o sobrecarga del cuidador	Incumplimiento de las coberturas mínimas contratadas (200 beneficiarios directos)	Compartido	4	3	12	ALTO	Estrategia de convocatoria personalizada, flexibilización de horarios, auxilio/facilidad de transporte para zonas rurales dispersas y articulación con líderes comunitarios.	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL y Secretaría de Desarrollo Social	Convocatoria	Durante ejecución	Monitoreo de listados de asistencia y seguimiento o a deserciones	Semanal
12	Social	Específico	Externa	Ejecución	Atención sin enfoque diferencial o desatamiento de barreras culturales/lingüísticas en comunidades Wayuu (Wayuunaiki)	Rechazo de la comunidad, barreras de comunicación y trato discriminatorio o no pertinente	ESAL	3	4	12	ALTO	Inclusión de traductores/facilitadores étnico-comunitarios Wayuu, inducción al equipo en enfoque diferencial e intercultural y protocolos respetuosos de usos y costumbres.	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / Supervisor	Antes de campo	Durante ejecución	Encuestas de satisfacción adaptadas y visitas de campo interétnicas	Por jornada rural
13	Datos personales	Específico	Mixta	Ejecución	Tratamiento inadecuado o divulgación sin autorización de datos sensibles y registros médicos/fotográficos de PcD y menores	Vulneración del derecho a la intimidad, quejas ante la SIC y sanciones legales	Cada parte	3	5	15	ALTO	Diligenciamiento obligatorio de formatos de Consentimiento Informado y Ley 1581/2012 de Hábeas Data firmados por tutores/cuidadores; almacenamiento seguro de archivos.	2	4	8	MODERADO	Sí	ESAL y Entidad	Captura de datos	Hasta custodia final	Auditoría de expedientes de beneficiarios y autorizaciones	Mensual



14	Laboral	Específico	Externa	Ejecución	Incumplimiento de la ESAL en el pago de honorarios, salarios o aportes al Sistema de Seguridad Social Integrado (Salud, Pensión, ARL)	Paralización del equipo de profesionales, demandas laborales y suspensión de desembolsos	ESAL	3	4	12	ALTO	Exigencia periódica de certificaciones de pago de seguridad social expedidas por Representante Legal/Revisor Fiscal como requisito previo a cada desembolso.	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / Supervisor	Inicio de ejecución	Cada trámite de pago	Verificación de planillas PILA y soportes contractuales	Mensual
15	Financiero	Específico	Externa	Ejecución	Uso inadecuado o no autorizado de los recursos del convenio / desembolsos de la Entidad	Hallazgos fiscales, no aprobación de cuentas de cobro y responsabilidad administrativa/penal	ESAL	3	5	15	ALTO	Aprobación previa del Plan de Inversión, manejo en cuenta bancaria exclusiva, contabilidad separada e informes financieros soportados con facturas legales.	2	4	8	MODERADO	Sí	ESAL / Supervisor	Primer desembolso	Liquidación final	Revisión financiera detallada de soportes por el supervisor	En cada desembolso
16	Financiero	Específico	Externa	Ejecución	Incumplimiento del aporte de cofinanciación comprometido por la ESAL (mínimo 3% del valor del aporte del Distrito)	Desfinanciación de la propuesta integral y desacatamiento de las condiciones del Decreto 092 de 2017	ESAL	3	4	12	ALTO	Establecer cronograma de ejecución de la cofinanciación (en dinero o especie) y exigir soportes contables y certificación del revisor fiscal.	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / Supervisor	Inicio de convenio	Cierre contractual	Conciliación de aportes de la ESAL en informes financieros	Por cada informe
17	Administrativo	Específico	Externa	Ejecución	Inconsistencia o deficiencia en los soportes documentales (listados de asistencia, actas, fotos, informes)	Imposibilidad de la supervisión para certificar el cumplimiento a satisfacción y retraso en pagos	ESAL	4	4	16	EXTREMO	Estandarizar formatos únicos de registro, entrenamiento al equipo de campo en diligenciamiento de planillas y validación continua	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / Supervisor	Desde la 1ra jornada	Cada informe	Cotejo cruzado entre listados, firmas, fotos y productos entregados	Por jornada y mensual



					psicoterapéuticos)							antes del corte mensual.										
18	Administrativo	General	Interna	Ejecución	Designación tardía o seguimiento deficiente por parte de la Supervisión del Convenio	Detección tardía de fallas operativas, falta de control técnico e inconsistencias no corregidas a tiempo	Entidad	3	4	12	ALTO	Designar formalmente al Supervisor antes del inicio de la ejecución; establecer plan de visitas de inspección técnica en territorio urbano y rural.	1	3	3	BAJO	Sí	Secretaría de Desarrollo Social	Antes del inicio	Hasta liquidación	Informes mensuales de supervisión y bitácora de campo	Semanal / Mensual
19	Ambiental / externo	Específico	Externa	Ejecución	Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, vendavales) que impidan el acceso a corregimientos o rancherías (p. ej. Arroyo Arena, Barbacoas, Camarones)	Imposibilidad de realizar visitas domiciliarias o jornadas comunitarias programadas	Compartido	4	3	12	ALTO	Monitoreo de reportes IDEAM, definición de sedes alternativas con accesibilidad y protocolo flexible de reprogramación de jornadas con previo aviso.	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL / Supervisor	Previo a salidas	Superada la contingencia	Verificación de estado de vías y clima	Diario en época de lluvia
20	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Pérdida de capacidad operativa de la ESAL o retiro de aliados estratégicos durante la ejecución	Interrupción del programa de atención y riesgo de incumplimiento contractual	ESAL	3	4	12	ALTO	Plan de continuidad operativa presentado por la ESAL, respaldos institucionales y notificación inmediata de novedades a la supervisión.	2	3	6	MODERADO	Sí	ESAL	Inicio de convenio	Cierre contractual	Evaluación de capacidad instalada y recursos logísticos	Mensual y ante novedad
21	Jurídico	General	Mixta	Ejecución	Incumplimiento de obligaciones contractuales, discrepancias en la interpretación	Suspensión temporal del convenio, inicio de procesos sancionatorios o	Según origen	3	5	15	ALTO	Seguimiento técnico estrecho, mesas de trabajo preventivas, debidos procesos administrativos y	2	4	8	MODERADO	Sí	Supervisor / Contratación	Inicio de ejecución	Cierre contractual	Actas de seguimiento, requerimientos y	Semanal



					o necesidad de aplicar medidas correctivas	afectación de las metas sociales						requerimientos oportunos conforme a la Ley 1474 de 2011.					Distrital / ESAL			comités técnicos		
2 2	Jurídico	General	Interna	Cierre	Liquidación del convenio sin verificación integral de metas, aportes de cofinanciación o conciliación financiera de saldos	Observaciones de entes de control (Contraloría/Personería), saldos pendientes sin reintegrar o reclamaciones posteriores	Entidad	3	4	12	ALTO	Realizar acta de liquidación acompañada de lista de chequeo integral: verificación de cumplimiento de 200 beneficiarios, informe final de auditoría e paz y salvo financiero.	1	3	3	BAJO	Sí	Supervisor / Secretarí a de Desarrollo Social	Previo a liquidación	Cierre definitivo	Revisión de expediente final y acta de liquidación bilateral	Al finalizar plazo
2 3	Seguridad	Específico	Externa	Ejecución	Alteración del orden público o situaciones de inseguridad en sectores vulnerables de la zona urbana o rural del Distrito	Riesgo para la integridad física del equipo profesional y los beneficiarios; suspensión temporal de campo	Compartido	3	5	15	ALTO	Coordinación permanente con la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno y autoridades tradicionales (cabildos/autoridades Wayuu); reubicación segura de actividades.	2	4	8	MODERADO	Sí	ESAL / Secretarí a de Desarrollo Social	Antes de jornadas	Superada contingencia	Reportes de seguridad territorial y alertas comunitarias	Por jornada

Original Firmado

YAIR MARZULEY GÓMEZ CURIEL

Secretaria de Desarrollo Social

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha