ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	SSD-CMC-2026-0153	Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA EN SALUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL DISTRITO DE	modalida de seleccion	MINIMA CUANTIA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato Cambios y/o	Aumento en el costo del servicio, contemplados por el gobierno o la ley	2	1	3	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	1	1	Bajo	No	Entidad estatal	En el momento que ocurra el incremento el suministro	hasta la terminación del contrato	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio
2	Específico	Externo	Contratación	Financiero	No expedición del Registro Presupuestal	No se aseguran los recursos para el pago del contrato	1	1	2	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad estatal	Garantizar que el area financiera realice el respectivo Registro Presupuestal	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la firma del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Haciendo el seguimiento en el area de presupuesto	Diario
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No se da inicio a la ejecución del contrato	1	2	3	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Contratista	Colocar en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal y contratista	Desde la firma del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Solicitud formal al contratista sobre la presentacion de la poliza	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	D - ii (revisar procesos)	Entidad estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Entidad estatal y contratista	Desde la firma del acta de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Responsabilidad de naturaleza disciplinario y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	2	3	5	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Realizar una selección objetiva del contratista para evitar el riesgo de ocurrencia	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde el proceso de seleccion	Cuando el contrato sea impreso y se verifique las firmas por parte de las	Desde la etapa precontractual	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Socializar las condiciones tecnicas y obligaciones del contrato previo a la firma del mismo	2	5	6	Alto	no	Entidad estatal y contratista	Desde la etapa contractual	hasta la firma del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
7	General	Externo	Contratación	Operacional	No contar con personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Se presta un servicio de baja calidad, resultados inexactos de servicio.	1	2	4	D - ii (revisar procesos)	Entidad estatal y Contratista	Solicitar desde los estudios previos el personal idóneo para la ejecución de las actividades	1	1	2	bajo	Si	Entidad estatal y contratista	Desde la etapa contractual	hasta la terminación del contrato	Verificando que el personal ofrecido sea el que realice las actividades contratadas	Permanente
8	General	Externo	ejecucion	Operacional	Problemas de orden publico, por causa de grupos armados al margen de la ley en la zona	No se puede realizar los talleres	3	2	5	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad estatal y Contratista	Desarrollar los talleres de manera virtual	1	2	3	Medio	Si	Entidad estatal y contratista	Desde el inicio de los talleres	Hasta la terminación de los talleres	Estando informado en los medios de comunicacion	Permanente
9	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Baja participación en las act	Debilitamiento del proceso y la pérdi	1	3	4	Medio	Entidad contratant	Fomentar la participación activa y el liderazgo comunitario	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde los estudio	Hasta la terminac	constante con la com	Continuo
10	General	Extremo	Ejecucion	Operacional	Poca asistencia a los eventos	Entorpece el cumplimiento del objet	3	3	6	Alto	Contratista	Difusión sobre las actividades en los medios de comunicación	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma de	Hasta la terminac	Supervisando que la a	Permanente

WALTER ALOMIA GONGORA
SECRETARIA DE SALUD DISTRTITAL