OBJETO DEL PROCESO						PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR DE BIENESTAR, DIRIGIDOS A GARANTIZAR EL CUIDADO, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO, HABITANTES DE CALLE Y/O QUE CAREZCAN DE RED DE APOYO FAMILIAR O SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL													FECHA DE ELABORACIÓN		02 DE OCTUBRE DE 2026	
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato por parte del oferente adjudicatario	Perdidas administrativas para la entidad ya que perdería el tiempo y valor utilizado para adelantar el proceso contractual, como también que no se satisface la necesidad. Retraso en la ejecución del contrato e incumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	si	Oficina Asesora Jurídica	Desde la etapa precontractual	Suscripción del contrato	Seguimiento al cronograma	Diario
2	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento de las obligaciones, cuando se suministran los bienes en malas condiciones de calidad o salubridad contractuales	La no entrega de los elementos con las características estipuladas en el contrato . Terminación unilateral del contrato que afecta la prestación del servicio requerido por la entidad	3	4	5	Bajo	Contratista	En el proceso precontractual se debe determinar la exigencia de la garantía de calidad de los bienes. Se transfiere el riesgo al contratista a través de la póliza de cumplimiento	1	1	2	Bajo	si	Supervisión	A partir del acta de inicio.	Con el acta de terminación y ejecución	Revisión en el momento de entrega de los bienes	De acuerdo a la ocurrencia del evento
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Escases de productos	Sustitución de productos	1	1	2	Bajo	Contratista	Revisión constante de precios, productos sustitutos	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Desde inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Revisión constate de productos en el mercado	Diario
4	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitar al oferente la sustentación de los precios presentados y realizar un análisis teniendo en cuenta la respuesta los precios establecidos inicialmente por la entidad.	1	2	3	Bajo	si	Oficina Asesora Jurídica	Durante el periodo de evaluación de propuestas	A la finalización de periodo de evaluación de	Verificar que exista la póliza y acta de aprobación de póliza	A la firma del acta de inicio.
5	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Terminación unilateral del contrato que afecta la entrega de los bienes objeto de adquisición	2	2	4	Bajo	Contratista	Se transfiere el riego al contratista a través de la póliza de cumplimiento	1	2	3	Bajo	si	Supervisión	A partir del acta de inicio.	Con el acta de terminación y ejecución	Revisión en el momento de entrega de los bienes	De acuerdo a la ocurrencia del evento

OBJETO DEL PROCESO													PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR DE BIENESTAR, DIRIGIDOS A GARANTIZAR EL CUIDADO, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO, HABITANTES DE CALLE Y/O QUE CAREZCAN DE RED DE APOYO FAMILIAR O SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL												FECHA DE ELABORACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2026		
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión														
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad														
6	General	Interno	Selección	Operacional	No entrega de los bienes en los plazos establecidos en el cronograma	Inconvenientes operacionales para la entidad	3	1	4	Bajo	Contratista	Mantener comunicación constante entre el supervisor y el contratista, y hacer seguimiento continuo a la programación de las actividades para su estricto cumplimiento de ser necesario solicitar al contratista informe sobre la demora en la entrega de los bienes para el cumplimiento del objeto contractual y requerir la entrega inmediata de los mismos	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisión	A partir del acta de inicio.	Con el acta de terminación y ejecución.	Revisión permanente a la ejecución de cronograma establecido y aprobado por la supervisión	Durante el plazo de ejecución del contrato														
7	General	Externo	Proceso Contratación	Financiero	Que no presente la garantía exigida en los términos de referencia (cumplimiento, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, salarios prestaciones sociales e indemnizaciones, responsabilidad civil extracontractual) o que esta no cumpla las condiciones pactadas en el contrato o póliza	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Poner en conocimiento de los proponentes las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). Y 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	Sí	Oficina Jurídica	Firma del contrato	Aprobación de las garantías	Se revisa la documentación una vez subsanada la presentación de las garantías o el cumplimiento de las condiciones exigidas en el contrato	Cuando se presente el evento														
8	especifico	externo	ejecución	económico	Incremento desmedido de los precios	Desequilibrio económico	3	1	4	Medio	Contratista, Alcaldía	Revisión constante de precios, productos sustitutos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista, supervisión	Desde inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Revisión de precios	Diaria														
9	especifico	externo	ejecución	operacional	Demora o no pago de salarios	Dificultad en la prestación adecuada de los servicios	1	2	3	Bajo	Contratista	Póliza Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y seguimiento mensual por parte de la supervisión	1	1	2	Bajo	SI	Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de pago de nómina y seguridad social	Mensual														
10	especifico	externo	ejecución	operacional	Inadecuada prestación de servicios o intoxicación de beneficiarios	Intoxicados o muerte	1	3	4	Bajo	Contratista	Revisión constante del contratista y supervisor de los servicios y productos prestados; Exigir al contratista Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante visitas constantes y seguimientos por la supervisión	Diaria														
11	especifico	externo	ejecución	operacional	Que se presente riesgo de contagio a los adultos mayores por virus, por el personal de prestación de servicios contratado	Contagios masivos de los beneficiarios del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir pruebas de estado de salud en cuanto a virus; Exigir el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad en todos los lugares de entrega y bodegas.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista- supervisión del contrato	Desde el alistamiento y durante la ejecución del contrato.	Al finalizar el contrato.	Exigencia de documentación que valide estado de salud del personal contratado por el operador. Supervisión de protocolo de bioseguridad en sitio.	Durante la ejecución del contrato														
12	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración de orden público	No suscripción del contrato	1	2	3	Bajo	Alcaldía Contratista	Atención a situaciones que alteren el orden público	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldía, Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Análisis de los hechos y riesgos	Cuando se presente el evento														
13	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento del objeto pactado	3	2	5	Medio	Contratista	Supervisión adecuada del proceso y exigencia de garantía de cumplimiento	2	1	3	Bajo	Si	Secretaria de Acción social	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato	Permanente														

OBJETO DEL PROCESO	PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR DE BIENESTAR, DIRIGIDOS A GARANTIZAR EL CUIDADO, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO, HABITANTES DE CALLE Y/O QUE CAREZCAN DE RED DE APOYO FAMILIAR O SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	FECHA DE ELABORACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se ejecuta el contrato con la calidad exigida	La no entrega de los elementos con las características estipuladas en el contrato	3	2	5	Medio	Contratista	En el proceso precontractual se debe determinar la exigencia de la garantía de calidad de los bienes	1	1	2	Bajo	Si	Unidad de contratación	Desde la etapa precontractual	Suscripción del contrato	Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato	Cada vez que el contratista entregue bienes
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un incidente que afecte la integridad física de algún miembro del equipo de trabajo, o por intoxicación de alimentación.	Posibles procesos judiciales que resulte vinculado el Municipio	2	2	4	Bajo	Contratista	Fijar garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	1	2	Bajo	Si	Oficina de Jurídica	Desde el Acta de Inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Vigilancia por parte del supervisor acatando las recomendaciones realizadas por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo, así como la vigilancia constante del manejo adecuado de los alimentos	Permanente, durante toda la ejecución.
16	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada inversión del anticipo	Iliquidez para la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del plan de inversión del anticipo y fijar garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo	1	2	3	Bajo	NO	Supervisión	Desde la entrega d elios recursos del anticipo	Hasta la amortización de los mismos.	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del anticipo
17	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados en cumplimiento de las actividades en ejecución del contrato	Incumplimiento de las metas y fines proyectados con la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Requerimiento de la garantía de calidad del servicio	1	1	2	Bajo	NO	Supervisión	Desde el Acta de Inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
18	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o siniestros que afecten a las personas y/o bienes transportados.	Posibles procesos judiciales que resulte vinculado el Municipio	2	2	4	Bajo	Contratista	Fijar garantía de responsabilidad civil por vehiculos propios y no propios.	1	2	3	Bajo	NO	Secretaria de Acción social	Desde el Acta de Inicio del contrato	Duración del contrato y cuatro (4) meses más	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual

TIPO	
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet.

Elaboró: **FABIO YESID BERNAL PEREZ** / Profesional Contratado SDS

Revisó: **ZIOMARA LIZETH ABRIL ZAMUDIO** / Secretaria de Desarrollo Social