MATRIZ DE RIESGOS OPS
A-ABS-F-51
VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Res. No. 001 del 02 de enero de 2026

MATRIZ DE RIESGOS

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL VIGENTES

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													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	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestacion de servicios	Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	2	2	4	baja	CONTRATIST	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	mensual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y productos requeridos por la Entidad	3	3	6	baja	CONTRATIST A/ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	BAJO	NO	Entidad	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos	imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneracion al principio de transparencia y acceso a la informacion publica	3	3	6	baja	CONTRATIST A/ENTIDAD	organización tecnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	Contratist a y Entidad	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Durante la ejecución el contratista evade el pago de seguridad social por un IBC inferior al 40% del pago mensual establecido	No cancelación mensual de los honorarios al contratista	3	5	5	medio	CONTRATIS A	Seguimiento a las planillas y en las páginas web en donde se corrobora la veracidad de las planillas aportadas por el contratista	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad	Inicio del contrato	Fin de contrato	Verificación de las planillas aportadas por el contratista con cada uno de los informes/establecer en la minuta del contrato que es una obligación el pago de seguridad social por el valor de los pagos recibidos.	mensual

5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Exposición a enfermedades transmisibles durante visitas y seguimientos epidemiológicos	Afectación a la salud del personal; incapacidades médicas	3	5	4	alta	CONTRATISTA/ENTIDAD	Uso de EPP; esquemas de vacunación; protocolos de bioseguridad	2	4	3	BAJO	NO	Entidad	Inicio del contrato	Fin de contrato	Verificación de uso de EPP e informes de campo	Permanente
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes de tránsito durante desplazamientos urbanos y rurales	Lesiones graves o muerte; interrupción del servicio	3	5	4	alta	CONTRATISTA/ENTIDAD	Planeación de rutas; recomendaciones de movilidad segura; afiliación al sistema de riesgos laborales	2	4	3	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin de contrato	Obedecer las normas de tránsito y portar documentación al día	Permanente
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Agresiones verbales o físicas por parte de ciudadanos durante visitas domiciliarias o comunitarias	Lesiones al personal, suspensión de actividades, riesgo disciplinario o legal	3	5	4	alta	CONTRATISTA/ENTIDAD	Protocolos de seguridad; acompañamiento institucional en zonas críticas; capacitación en manejo de	2	4	3	BAJO	NO	Entidad	Inicio del contrato	Fin de contrato	Reportes de incidentes y actas de supervisión	Permanente
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Interacción con personas con alteraciones de salud mental o consumo de SPA	Riesgo de agresiones, crisis durante la atención	3	5	4	alta	CONTRATISTA/ENTIDAD	Capacitación en primeros auxilios psicológicos; rutas de atención y apoyo institucional	2	4	3	BAJO	NO	Entidad	Inicio del contrato	Fin de contrato	Reportes de eventos críticos	Permanente
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores en la recolección o reporte de información en eventos de interés en salud pública	Decisiones erradas; sanciones por información incompleta	2	3	3	baja	CONTRATISTA	Capacitación técnica; uso de formatos oficiales y validación de datos	1	3	2	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin de contrato	Revisión de reportes y bases de datos	Permanente
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Rechazo de la comunidad a las actividades de vigilancia y control	Imposibilidad de realizar acciones de salud pública	2	4	3	medio	Entidad	Estrategias de socialización comunitaria; articulación con líderes locales	1	3	2	BAJO	NO	Entidad	Inicio del contrato	Fin de contrato	Actas comunitarias e informes de campo	Trimestral

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Proyectó: Carlos Hernando Moreno Salas
Profesional contratado

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo