



DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO TRD	110
-------------	---------------------------------	------------	-----

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DÍA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE APOYO NUTRICIONAL, ASISTENCIA Y EL SUMINISTRO DE PAQUETES NUTRICIONALES Y KITS DE ASEO.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.	ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control hacer implementado	Impacto después del tratamiento			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 Total				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?





Código: F-ED-016
Versión: 2
Fecha: 04-07-2012
MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						CÓDIGO TRD	TIO
-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	------------	-----

1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas adversas	Suspensión o retraso de actividades	3	4	12	Alta	Contratista	Seguimiento a vías	2	3	6	Sí	Contratista	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Reportes	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Nutricional	Incumplimiento entrega de alimentos	Afectación nutricional	2	5	10	Alta	Contratista	Control de minutas	1	3	3	Sí	Contratista	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Planillas	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Sanitario	Manipulación inadecuada de alimentos	Intoxicaciones	2	5	10	Alta	Contratista	BPM	1	3	3	Sí	Contratista	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Inspección	Mensual

Carrera 2 No. 2 - 40 Nit. 800103661 - 3 Código Postal 856050

www.recetor-casanare.gov.co
desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co



Código: F-ED-016
Versión: 2
Fecha: 04-07-2012
MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO TRD	110
--------------------	--	-------------------	------------

4	General	Interno	Ejecución	Talento Humano	Ausencia de personal	Interrupción parcial	3	4	12	Alta	Contratista	Personal suplente	2	2	4	Si	Contratista	I Inicio de contrato	Terminación del contrato	Asistencia	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Fallas en informes	Retraso en pagos	3	3	9	Media	Contratista	Cronograma	1	2	2	Si	Contratista	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión documental	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Suministro	Entrega tardía de kits	Afectación beneficiarios	3	4	12	Alta	Contratista	Compras anticipadas	2	2	4	Si	Contratista	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Verificación	Mensual

Carrera 2 No. 2 – 40 Nit. 800103661 – 3 Código Postal 856050



www.recetor-casanare.gov.co
desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co



Código: F-ED-016

Versión: 2

Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										CÓDIGO TRD		110										
7	General	General	Interno	Ejecución	Calidad	Elementos no conformes	Rechazo		2	4	8	Media	Contratista	Control técnico		1	2	2	Si	Contratista	I Inicio de contrato	Terminación del contrato	Ingreso almacén	Mensual
8	General	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento de precios	Mayor costo		3	3	9	Media	Contratista	Planeación compras		2	2	4	No	Contratista	I Inicio de contrato	Terminación del contrato	Seguimiento	Mensual
9	General	General	Interno	Ejecución	Transporte	Daño mecánico vehículos	Incumplimiento rutas		2	4	8	Media	Contratista	Mantenimiento		1	2	2	Si	Contratista	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión	Mensual

Carrera 2 No. 2 - 40 Nit. 800103661 - 3 Código Postal 856050

www.recetor-casanare.gov.co

desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co



Código: F-ED-016
Versión: 2
Fecha: 04-07-2012
MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										CÓDIGO TRD		110						
10	General	Externo	Ejecución	Seguridad	Accidente de tránsito	Lesiones	2	5	10	Alta	Contratista	SOAT y pólizas	1	3	3	Sí	Contratista	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Verificación	Permanente	
	11	General	Externo	Ejecución	Salud	Emergencia médica	Remisión	2	5	10	Alta	Compartido	Botiquín y protocolos	1	3	3	Sí	Contratista/Entidad	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Incidentes	Permanente
12	General	Interno	Ejecución	Laboral	Fallas seguridad social	Sanciones	2	5	10	Alta	Contratista	Verificación PILA	1	2	2	Sí	Contratista	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Soportes	Mensual	

Carrera 2 No. 2 - 40 Nit. 800103661 - 3 Código Postal 856050



www.recetor-casanare.gov.co
desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co



Código: F-ED-016

Versión: 2

Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							CÓDIGO TRD		110		
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plan de trabajo y cronograma de actividades del Centro Día.	Retraso, suspensión o disminución de la cobertura de las actividades dirigidas a los adultos mayores beneficiarios.	3	Contratista	Elaborar y realizar seguimiento al plan de trabajo y cronograma; verificar avances, cumplimiento de actividades e implementar acciones correctivas oportunamente.	2	Contratista – Coordinador del Centro Día	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión del cronograma, informes de avance, planillas y evidencias de ejecución.	Mensual
	4						3								
	12						6								
	Alta						Si								
14	General	Interno	Ejecución	Nutricional	Incumplimiento de las minutas patrón, ciclos de menú, porciones o gramajes establecidos.	Entrega de alimentación que no cumple los requerimientos nutricionales de los beneficiarios y afectación de su estado nutricional.	2	Contratista	Elaboración, socialización y aprobación de las minutas; verificación de gramajes, porciones, menús y dietas especiales por el profesional de Nutrición y Dietética.	1	Contratista – Profesional de Nutrición y Dietética	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Verificación de minutas, gramajes, porciones y registros de alimentación.	Mensual
	5						3								
	10						3								
	Alta						Si								
15	General	Interno	Ejecución	Sanitario	Contaminación física, química o biológica de los alimentos durante su recepción, almacenamiento, preparación, conservación o distribución.	Enfermedades transmitidas por alimentos, intoxicaciones y afectación de la salud de los adultos mayores.	2	Contratista	Aplicación de BPM, protocolos de higiene y bioseguridad, control de almacenamiento, limpieza, desinfección y condiciones de conservación de alimentos.	1	Contratista – Manipulador de alimentos / Nutricionista	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Inspecciones sanitarias, revisión de condiciones de almacenamiento, preparación y distribución.	Mensual
	5						3								
	10						3								
	Alta						Si								

Carrera 2 No. 2 – 40 Nit. 800103661 – 3 Código Postal 856050

www.recetor-casanare.gov.co

desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co



Código: F-ED-016

Versión: 2

Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										CÓDIGO TRD		110					
16	General	Interno	Ejecución	Salud	No identificación o reporte oportuno de alteraciones en el estado de salud de los beneficiarios.	Agravamiento de condiciones de salud, atención tardía y posible afectación de la integridad de los beneficiarios.	2	5	10	Alta	Contratista	Toma y registro de signos vitales, seguimiento básico, identificación de alertas y aplicación de protocolos y rutas de atención.	1	3	3	Si	Contratista – Auxiliar de Enfermería / Coordinador	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión de registros de atención, novedades y reportes de salud.	Permanente
17	General	Interno	Ejecución	Psicosocial	No detección oportuna de situaciones de abandono, maltrato, violencia o vulneración de derechos de los adultos mayores.	Afectación de la integridad, bienestar emocional y derechos de los beneficiarios.	2	5	10	Alta	Compartido	Realizar valoraciones psicosociales, seguimiento individual, identificación de señales de alerta y activación de las rutas institucionales correspondientes.	1	3	3	Si	Contratista – Profesional en Psicología / Entidad	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión de valoraciones, registros de atención, novedades y activación de rutas.	Mensual
18	General	Interno	Ejecución	Talento Humano	Vinculación de personal que no cumple los perfiles, experiencia, formación o requisitos establecidos contractualmente.	Prestación inadecuada del servicio, incumplimiento de obligaciones y posibles requerimientos de la supervisión.	2	4	8	Media	Contratista	Verificación previa de hojas de vida, títulos, experiencia, tarjetas profesionales, certificaciones y demás requisitos de cada perfil.	1	2	2	Si	Contratista – Coordinador	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión documental de hojas de vida y soportes del talento humano.	Mensual

Carrera 2 No. 2 – 40 Nit. 800103661 – 3 Código Postal 856050

www.recetor-casanare.gov.co

desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co





Código: F-ED-016

Versión: 2

Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										CÓDIGO TRD		110							
19	General	Interno	Ejecución	Documental	Pérdida, alteración, inconsistencia o falta de actualización de registros de atención y soportes de ejecución contractual.	Dificultad para acreditar el cumplimiento de las obligaciones, observaciones de la supervisión y retrasos en los procesos de revisión y pago.	3	4	12	Alta	Contratista	Organización, actualización, custodia y respaldo de archivos físicos y digitales; revisión de planillas, bases de datos, historias y demás soportes.	1	3	3	Sí	Contratista – Coordinador	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión documental de expedientes, bases de datos, planillas e informes.	Mensual
20	General	Interno	Ejecución	Protección de información	Tratamiento, custodia o divulgación inadecuada de los datos personales de los beneficiarios.	Vulneración de la confidencialidad de la información y posibles consecuencias administrativas o legales.	2	5	10	Alta	Contratista	Control de acceso a la información, custodia documental, manejo confidencial de historias y bases de datos y aplicación de medidas de protección de información.	1	3	3	Sí	Contratista – Coordinador / Equipo interdisciplinario	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Verificación de controles de acceso, custodia y manejo de documentos y bases de datos.	Mensual
21	General	Interno	Ejecución	Suministro	Desabastecimiento de alimentos, elementos de aseo, botiquín, materiales lúdicos, pedagógicos o demás insumos requeridos.	Interrupción o disminución de la calidad y continuidad de las actividades del Centro Día.	3	4	12	Alta	Contratista	Control de inventarios, programación anticipada de compras, seguimiento de existencias y reposición oportuna de los elementos.	2	2	4	Sí	Contratista – Coordinador	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Verificación de inventarios, entradas, salidas y necesidades de reposición.	Mensual

Carrera 2 No. 2 – 40 Nit. 800103661 – 3 Código Postal 856050

www.recetor-casanare.gov.co

desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co



Código: F-ED-016
Versión: 2
Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						CÓDIGO TRD		110											
22	General	Interno	Ejecución	Suministro	Entrega de bienes, materiales o insumos que no cumplen las cantidades, calidades o especificaciones técnicas establecidas.	Rechazo de los elementos, retrasos en la ejecución y afectación de las actividades programadas.	2	4	8	Media	Contratista	Verificación de cantidades, calidad, características y especificaciones técnicas antes del ingreso y entrega; registros de almacén y evidencia fotográfica.	1	2	2	Sí	Contratista – Coordinador / Supervisor	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Verificación física y documental de los elementos suministrados.	Mensual
23	General	Interno	Ejecución	Transporte	Indisponibilidad o falla mecánica de los vehículos destinados al transporte de los beneficiarios.	Retraso, suspensión o incumplimiento de las rutas programadas para el Centro Día.	2	4	8	Media	Contratista	Mantenimiento preventivo y correctivo; revisión de documentación y disponibilidad permanente de vehículo de reemplazo.	1	2	2	Sí	Contratista – Responsable de Transporte	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión de vehículos, mantenimiento, documentación y planillas de recorrido.	Mensual
24	General	Externo	Ejecución	Transporte	Accidente de tránsito durante el desplazamiento de los beneficiarios, personal o usuarios del Centro Día.	Lesiones, afectación de la integridad física de los usuarios, suspensión del servicio y posibles responsabilidades.	2	5	10	Alta	Contratista	Verificación de condiciones mecánicas, SOAT, revisión técnico-mecánica, seguros, documentación, conductores idóneos y protocolos de seguridad vial.	1	3	3	Sí	Contratista – Responsable de Transporte	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Verificación documental, inspección de vehículos y seguimiento de novedades de transporte.	Permanente

Carrera 2 No. 2 – 40 Nit. 800103661 – 3 Código Postal 856050



www.recetor-casanare.gov.co
desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co



Código: F-ED-016

Versión: 2

Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							CÓDIGO TRD		110								
25	General	Interno	Ejecución	Seguridad	Caidas, golpes u otros accidentes de los adultos mayores dentro de las instalaciones del Centro Día.	Lesiones físicas, atención médica, afectación de la integridad de los beneficiarios y posible interrupción de actividades.	3	5	15	Alta	Contratista	Inspección periódica de instalaciones, mantenimiento, señalización, orden y aseo, eliminación de obstáculos y acompañamiento durante las actividades.	2	3	6	Sí	Contratista – Coordinador / Servicios Generales	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Inspección de áreas, registro de novedades y seguimiento de accidentes e incidentes.	Permanente
26	General	Interno	Ejecución	Emergencias	Respuesta inadecuada o tardía ante una emergencia médica presentada por un beneficiario.	Agravamiento de la condición de salud, complicaciones médicas o afectación grave de la integridad del beneficiario.	2	5	10	Alta	Compartido	Disponer de botiquín, personal capacitado, protocolos de primeros auxilios, rutas de atención y mecanismos de comunicación con servicios de emergencia.	1	3	3	Sí	Contratista – Auxiliar de Enfermería / Coordinador	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Verificación del botiquín, protocolos, registros de incidentes y simulacros cuando correspondan.	Permanente
27	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado, clasificación o disposición incorrecta de los residuos generados durante la operación.	Condiciones insalubres, contaminación, presencia de vectores y posibles requerimientos sanitarios o ambientales.	2	4	8	Media	Contratista	Separación en la fuente, disposición adecuada, utilización de bolsas reglamentarias y aplicación de protocolos de manejo de residuos.	1	2	2	Sí	Contratista – Servicios Generales / Manipulador de Alimentos	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Inspección de áreas y verificación de disposición y clasificación de residuos.	Mensual

Carrera 2 No. 2 – 40 Nit. 800103661 – 3 Código Postal 856050

www.recator-casanare.gov.co

desarrollosocial@recator-casanare.gov.co



Código: F-ED-016

Versión: 2

Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO TRD	110
-------------	---------------------------------	------------	-----

28	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Presentación incompleta, inconsistente o tardía de informes mensuales y soportes contractuales.	Retraso en la revisión y aprobación de informes y posibles demoras en los trámites administrativos y pagos.	3	3	9	Media	Contratista	Cronograma de informes, lista de chequeo documental y revisión previa de los soportes antes de su presentación a la supervisión.	1	2	2	Sí	Contratista – Coordinador	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión de informes y lista de chequeo de soportes.	Mensual
29	General	Interno	Ejecución	Calidad	Baja cobertura, calidad o cumplimiento de las actividades recreativas, culturales, deportivas, ocupacionales, cognitivas y de integración social.	Incumplimiento de los objetivos del programa y disminución del bienestar e impacto esperado en los beneficiarios.	2	4	8	Media	Contratista	Programación de actividades, seguimiento de indicadores, control de asistencia, evaluación de resultados y acciones de mejora.	1	2	2	Sí	Contratista – Coordinador / Equipo interdisciplinario	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión del cronograma, planillas de asistencia, informes y evidencias de actividades.	Mensual
30	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación entre los integrantes del equipo interdisciplinario del Centro Día.	Duplicidad u omisión de actividades, pérdida de continuidad y afectación de la atención integral.	3	4	12	Alta	Contratista	Reuniones de coordinación, asignación clara de funciones, cronograma integrado, seguimiento de compromisos y acciones correctivas.	1	2	2	Sí	Contratista – Coordinador del Centro Día	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Revisión de actas, cronograma, informes individuales y cumplimiento de compromisos.	Mensual
31	General	Interna	Ejecución	Financiero	Riesgo asociado a dificultades en la ejecución	Retrasos en el pago de las obligaciones	3	2	6	Bajo	Entidad Estatal	Realizar seguimiento permanente a la ejecución	1	2	2	Sí	Entidad Estatal – Dependencia	Inicio de contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución presupuestal,	Mensual y cada vez que se tramite una

Carrera 2 No. 2 – 40 Nit. 800103661 – 3 Código Postal 856050

www.recetor-casanare.gov.co

desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co



Código: F-ED-016

Versión: 2

Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												CÓDIGO TRD		TIO
				presupuestal del contrato, derivadas de situaciones administrativas, presupuestales o de tesorería que puedan afectar la programación, disponibilidad, compromiso, obligación o pago de los recursos destinados a la ejecución del servicio de Centro Día.	contractuales, afectación temporal del flujo de recursos y posibles dificultades para garantizar la continuidad oportuna de las actividades y servicios previstos en el contrato.												revisión de los registros presupuestales, obligaciones, cuentas presentadas y pagos efectuados, mediante los informes de supervisión y los registros financieros de la Entidad.	cuenta de cobro o se presente una situación que pueda afectar la ejecución presupuestal.


LISSET PILAR CHACÓN SÁNCHEZ
Secretaria de Desarrollo Social
Aprobó


Proyectó: CRISTIAN HERNEY SÁNCHEZ SALAMANCA
Profesional de Apoyo SDS
Cto. MR-CD-0145-2026

Carrera 2 No. 2 - 40 Nit. 800103661 - 3 Código Postal 856050

www.recetor-casanare.gov.co

desarrollosocial@recetor-casanare.gov.co