



MATRIZ DE RIESGO

“FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN CON SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”

N.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es 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		Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	EL PROGRESO	
1	General	Interno	Selección	Operacional	Desinterés por parte de las ESAL oferentes del proceso de selección	Que el proceso sea Declarado desierto del proceso por ausencia de oferentes o incumplimiento de requisitos	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Requisitos, especificaciones y productos del contrato claros en los pliegos.	Raro	Insignificante	2	bajo	SI	Oficina Contratación	Inmediata	Se procede de acuerdo a lo reglado para la contratación estatal en Colombia	Revisión expediente del	Inmediata	SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
2	General	Interno	Selección	Operacional	Retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de las propuestas	Que el Proceso de selección sea declarado desierto, dado el caso que sea único proponente	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta en el proceso de selección	Raro	Insignificante	2	bajo	SI	Oficina Contratación	Inmediata	Se procede de acuerdo a lo reglado para la contratación estatal en Colombia	Revisión expediente del	Inmediata	SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que un proponente en particular sea seleccionado.	violación al principio de la selección objetiva - genera un retraso en el proceso de selección	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	El proceso establece requisitos base que garantizan la transparencia y la concurrencia de ESAL oferentes dado que no se establecen requisitos restrictivos.	Raro	Insignificante	2	bajo	SI	Oficina Contratación	Inmediata	Se procede de acuerdo a lo reglado para la contratación estatal en Colombia	Revisión expediente del	Inmediata	SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

MATRIZ DE RIESGO
“FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN CON SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”

4	General	Interno	Selección	Operacional	La no ampliación de la garantía de seriedad de la oferta cuando el termino previsto en el proceso para la adjudicación del convenio se prorroguen siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses	Requerir mediante oficio a la aseguradora la ampliación inmediata de la vi agencia de la garantía de seriedad de la oferta	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proponente compañía de seguros	Requerir garantía de seriedad de la oferta en el proceso de selección	Raro	Insignificante	2	bajo	NO	Oficina Contratación	Inmediata	Se procede de acuerdo a lo reglado para la contratación estatal en Colombia	Revisión del expediente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Errores en la elaboración de los documentos del proceso – etapa precontractual que pueden afectar la obtención del objeto contractual. Por culpa sin dolo.	Errores en la contratación que pueden conducir a desbalance del contrato y el no cumplimiento de los objetivos de la contratación, incluso la declaratoria de desierta	Raro	Significante	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisar los documentos del proceso y solicitar las aclaraciones respectivas, incluso si se detectan luego de celebrado el convenio, revisar y solicitar las correcciones o modificaciones que corresponda	1	1	2	Bajo	SI	Oficina Contratación	Inmediata	Una vez se surta lo resuelto para tal fin.	Verificación de los documentos del proceso y generación de respuesta a las observaciones
6	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Dificultad para ejecutar un convenio cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado. incumplimiento del objeto contractual.	Raro	Significante	5	Riesgo Medio	Entidad	Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta	1	1	2	Bajo	SI	Oficina Contratación	Inmediata	Una vez se surta lo resuelto para tal fin.	Solicitud de justificación y revisión de la misma
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de los recursos desembolsados	Incumplimiento del objeto contractual	Raro	In Significante	3	Riesgo Bajo	Entidad	Supervisión convenio	Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Supervisión	Inmediata	Una vez se surta lo resuelto para tal fin.	Seguimiento a la ejecución física y financiera
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista incumpla con la ejecución del convenio	Imposición de multas o declaración de caducidad	Raro	Significante	4	Riesgo alto	ESAL	Requerir a la aseguradora	Raro	Significante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	A los 5 días de haber impuesto la multa	Una vez se surta lo resuelto para tal fin.	Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso



MATRIZ DE RIESGO **“FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN CON SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”**

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presente alta deserción escolar	Menor ejecución del convenio, reducción de la ración industrializada	Probable	Significante	4	Riesgo medio	ESAL	No se puede prever porque depende de la matrícula que se presente en los municipios	Raro	Significante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	No aplica	No aplica	Con los informes mensuales se ve el comportamiento de la matrícula	Inmediata
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de alimentos no productos en la región por problemas de cierre o mal estado de las carreteras	Suspensión del servicio o no entrega de la totalidad de alimentos que componen cada grupo de alimentos en la modalidad.	Posible	Mayor	Alto	Alta	ESAL	En los pliegos de se establecerán condiciones técnicas financieras y jurídicas que permitan evidenciar que el operador cuenta con la solvencia económica, técnica y logística para prestar el servicio en todos y cada uno de los municipios	Posible	Alto	3	Medio	SI	Supervisión	Inmediata	Una vez se inicie la entrega a	Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso, la prevención y protocolos de bioseguridad	Inmediata
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demandas o reclamaciones de tipo laboral o contractual por el incumplimiento de las obligaciones laborales, no reconocimiento de los honorarios en caso de contrato de prestación de servicios o no provisión de los recursos necesarios para la ejecución	No cumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Menor	5	Medio	ESAL y compañía de seguros	Requerir garantía de cumplimiento en el contrato	Raro	Menor	3	Bajo	SI	Contratita de compañía seguros	Inmediata	Una vez se inicie la entrega	Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso, la prevención y protocolos de bioseguridad	Inmediata
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de intoxicación consumo de alimentos suministrados en las actividades.	Reclamaciones y sanciones en contra de la ESAL ejecutora y/o la entidad	Posible	Menor	5	Medio	ESAL	Los alimentos deberán ser adquiridos en sitios debidamente autorizados y legalizados para el suministro de alimentos, previamente a la actividad, se deberán presentar los documentos que acreditan la idoneidad de dicho sitio al supervisor del contrato, para su respectiva aprobación	Raro	Menor	3	Bajo	SI	ESAL	Inmediata	Una vez se inicie la entrega	Los alimentos deberán ser adquiridos en sitios debidamente autorizados y legalizados para el suministro de alimentos, previamente a la actividad, se deberán presentar los documentos que acreditan la idoneidad de dicho sitio al supervisor del contrato, para su respectiva aprobación	Inmediata

ASOCIACIÓN SUPRAPERDAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL RIESGO

Cra 33 # 37-31 Barrio Centro - Vicio (meta) - Tel: 608 6623648 - Cel: 310 8708920

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co - administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co

MATRIZ DE RIESGO

“FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN CON SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones de orden público en los lugares de ejecución del convenio	El cumplimiento no del objeto del convenio durante las fechas en que se presenten alteraciones.	Posible	Menor	5	Medio	Entidad y ESAL	La ESAL contará con un personal capacitado y con equipos de comunicación, reportando en oportunidad a la entidad y a las Autoridades de fuerza pública de cualquier evento o amenaza.	Raro	Menor	3	Bajo	SI	ESAL	Inmediata	Una vez se presente un evento de alteración	Realizar el acompañamiento necesario y pedirlo a las autoridades competentes
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presente algún accidente durante la ejecución la del contrato.	Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o a la entidad	Posible	Menor	5	Medio	ESAL	Implementación y cumplimiento del SG SST y de protocolos de seguridad, calidad y capacitaciones en cada uno de los lugares en donde se ejecutará el convenio.	Raro	Menor	3	Bajo	SI	ESAL	Inmediata	Toda la ejecución	Informes de ejecución
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallo en los de sistemas seguridad	Daño a la reputación, sanciones regulatorias	Posible	Menor	5	Medio	ESAL	Implementación de sistemas de monitoreo continuo, capacitación personal	Raro	Menor	3	Bajo	SI	ESAL	Inmediata	Toda la ejecución	Informes de ejecución
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en los lineamientos gubernamentales, generando modificación en los requisitos del servicio alimentación escolar	Alteración en la planificación y ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Medio	Entidad y ESAL	Monitoreo continuo de los cambios en los lineamientos gubernamentales, adaptación oportuna del contrato a los nuevos requisitos	Raro	Menor	3	Bajo	SI	ESAL y Entidad	Inmediata	Toda la ejecución	Informes de ejecución
17	General	Externo	Ejecución	Biológico	Enfermedades producto de bacterias, virus, hongos, parásitos, y también productos derivados de ellos como toxinas.	Contagio de los beneficiarios que recibe el complemento o de los operarios que entregan el complemento	Probable	Significante	6	Alto	Entidad y ESAL	Utilizar todos los mecanismos de bioseguridad para la protección de los operarios y de los ciudadanos que acceden al complemento	Probable	Significante	1	Riesgo Medio	SI	ESAL y Entidad	Inmediata	Una vez se inicie la entrega	Verificando los términos establecidos en el cronograma del la y de de bioseguridad

ASOCIACIÓN SUPRA DEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Cra 33 # 37-31 Barrio Centro - Vicio (meta) - Tel: 608 6623648 - Cel: 310 8708920

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co - administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co

MATRIZ DE RIESGO

“FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN CON SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”

18	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Nuevos impuestos imprevistos posteriores al cierre del proceso que afecten sustancialmente la ecuación financiera del contrato	Incremento en el costo del contrato por pago de nuevas cargas tributarias	Probable	Significante	6	Alto	Entidad y ESAL	Apropiación de recursos por parte del contratante para suplir los costos de la nueva carga impositiva, conforme a la solicitud.	Probable	Significante	1	Riesgo Medio	SI	ESAL y Entidad	Inmediata	Una vez se inicie la entrega	Cuantificar el mayor o menor costo debido a los cambios en normas fiscales durante la ejecución del contrato.
19	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación imprevista de precios de insumos requeridos para la actividad.	Posible afectación al equilibrio económico del contrato	Probable	Significante	6	Alto	Entidad y ESAL	Revisión de procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i). que el desequilibrio alegado sea grave o sustancial. ii) que el evento generador del desequilibrio económico sea extraordinario, iii). que sea posterior a la suscripción del contrato, iv). que el evento generador del desequilibrio sea imprevisto e imprevisto) que ese evento no sea atribuible al contratista. El contratista deberá presentar reclamación de carácter compensatorio junto a los soportes de eventos consumados que rompan el equilibrio económico del mercado	Probable	Significante	1	Riesgo Medio	SI	ESAL y Entidad	Inmediata	Una vez se inicie la entrega	Control a precios del mercado

ASOCIACIÓN SUPRA DEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Cra 33 # 37-31 Barrio Centro - Vicio (meta) - Tel: 608 6623648 - Cel: 310 8708920
 Info@asosupro.gov.co - direccion@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
 administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co