MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO OPERADOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "PAE" DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ; DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	REGULATORIO/ ECONÓMICO	MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE IMPUESTOS Y/O CAMBIO EN EL MERCADO BANCARIO	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y/O CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS	4	2	4	MEDIO	EL CONTRATISTA 100%	AJUSTE DE PRECIOS DEL MERCADO	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	N/A	N/A	DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS	ANUAL
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	HUELGAS, PAROS, MOTINES Y DEMÁS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR EL EJERCICIO COMÚN DE SU ACTIVIDAD EN EL SENO DE SU EMPRESA.	NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACIÓN	3	5	3	MEDIO	EL CONTRATISTA 100%	CONCILIACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	5	5	10	BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	RENUNCIAS, DESPIDOS, INCAPACIDADES TEMPORALES O DEFINITIVAS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE.	DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ NO EXIGENCIA DE EXÁMENES OCUPACIONALES AL PERSONAL CONTRATADO	3	5	3	ALTO	EL CONTRATISTA 100%	CAPACITAR AL PERSONAL RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES/ EXIGIR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO / RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD	5	5	10	BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	MENSUAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GEBERAL	EXTRENA	EJECUCION	REGULATORIO	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD IMPLIQUEN MODIFICACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	REFORMAS JURIDICAS	4	2	4	MEDIO	EL CONTRATISTA 100%	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	N/A	N/A	DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS	ANUAL
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INTOXICACION POR LA MALA CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTABLECIDAS POR ORGANISMOS DE CONTROL RESPECTO AL MAL MANEJO DE PRODUCTOS, ASÍ COMO NO CONTAR CON PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE LE GARANTICEN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS	5	5	5	ALTO	EL CONTRATISTA 100%	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS	1	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	N/A	N/A	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS	DIARIA
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO	MODIFICACIÓN A LAS BITÁCORAS ESTABLECIDAS PARA LA ENTREGA DE LA ALIMENTACIÓN	3	3	3	MEDIO	EL CONTRATISTA 100%	MODIFICACION DE LOS CRONOGRAMAS DE ENTREGAS CON EL TIEMPO NECESARIO, EL CUAL NO IMPLIQUE EL INCUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO ESTABLECIDO	1	1	1	ALTO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	VERIFICAR Y CONTROLAR LAS CONDICIONES DE LA ENTREGA	SEMANAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCREMENTO DE PRECIOS EN EL MERCADO, LO CUAL PUEDE SER OCASIONADO POR EL AUMENTO EN EL VALOR DE LOS INSUMOS	MAYOR VALOR DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	EL CONTRATISTA 100%	ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO	1	1	1	MEDIO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	VERIFICACION DE LOS PRECIOS DEL SECTOR	MENSUAL
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	EXTRAVIO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO, POR HURTO, PERDIDA EN EL TRANSPORTE, ENTREGAS ERRADAS	REPOSICION DEL COMPLEMENTO EXTRAVIADO	2	2	4	BAJO	EL CONTRATISTA 100%	CONSTITUCION DE GARANTIAS, IMPLEMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	VERIFICACION EN LAS CONDICIONES DE ENTREGA	DIARIA
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS PARA EL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19	AUMENTO DE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS	4	4	5	ALTO	EL CONTRATISTA 100%	REVISIÓN CONTINUA DE LAS ADECUACIÓN, MEDIDAS, DESIFECCIÓN, MANETNIMEINTO, ELEMENTOS DE TRABAJO Y LEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	2	MEDIO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS	DIARÍA Y/O MENSUALM ENTE

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECCUCION	**OPERACIONAL**	DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y MATERIA PRIMA	INCUMPLIMINETO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTANDARES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	4	4	5	ALTO	AL CONTRATISTA 100%	SOLICITAR AL CONTRATISTA PRODUCTOS SUSTITUTIVOS QUE CONTENGAN EL VALOR NUTRICIONAL Y QUE CUMPLAN CON LO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	2	1	1	BAJO	SI	ENTIDAD	N/A	N/A	VERIFICANDO QUE LOS ALIMENTOS SUSTITUTIVOS CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACION

Tocancipá, Marzo de 2022

CHRISTIAN LARRARTE QUIÑONES
Secretario de Educación