Tocancipá, Abril 07 de 2022

ADENDA No. 01
AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
LIC 004 MT 2022

El Municipio de Tocancipá se permite informar a todos los posibles proponentes en el **PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LIC 004 MT 2022** cuyo objeto es **"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 GOBIERNO NACIONAL",** que en atención a las observaciones y solicitud aclaraciones presentadas por los interesados a la matriz de riesgos y al pliego de condiciones definitivo dentro de la audiencia de asignación de riesgos y conforme con la respuesta emitida por la Secretaria de Educación, se procede a establecer la matriz de riesgos definitiva y ajustar el numeral CAPITULO 3 REQUISITOS JURÍDICOS, TÉCNICOS, DE EXPERIENCIA, ORGANIZACIONALES Y FINANCIEROS MÍNIMOS HABILITANTES Y OFERTA ECONÓMICA INICIAL en el numeral 3.4.2 PERSONAL MINIMO REQUERIDO del pliego de condiciones definitivo únicamente en el apartado correspondiente al rol de manipulador de alimentos, razón por la cual quedara así:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El proponente deberá adjuntar junto con su propuesta el listado, la cantidad y la documentación especificada en el cuadro denominado personal PERSONAL MINIMO REQUERIDO.

(...)

CANTIDAD	ROL	PERFIL y REQUERIMIENTOS	ACTIVIDADES
60	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	• Cédula de Ciudadanía. • Carta de compromiso suscrita por el manipulador (a) en la cual manifieste su voluntad para hacer parte del personal mínimo requerido en ejecución del contrato. Nota: para el presente perfil el personal puede estar acreditado y/o relacionado en diferentes propuestas	Ver Condiciones y requerimientos técnicos del objeto a contratar

(...)

MATRIZ DE RIESGOS

Se procede a establecer la matriz de riesgos definitiva y aplicable para el **PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LIC 004 MT 2022** cuyo objeto es **"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 GOBIERNO NACIONAL,** la cual se anexa con el actual documentó y hace parte integral de la presente Adenda.

Los demás aspectos del pliego de condiciones no modificados y/o aclarados mediante la presente Adenda, se mantienen en los mismos términos y condiciones allí señalados

El presente documento se expide a los siete (7) días del mes de Abril de dos mil veintidós (2022).

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

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	EJECUCIÓN	**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 ENTIDAD	AJUSTE DE PRECIOS DEL MERCADO	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA ENTIDAD	N/A	N/A	DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS	ANUAL
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**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	2	6	MEDIO	EL CONTRATISTA APS ; ENTIDAD ADR	CONCILIACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA ENTIDAD	N/A	N/A	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**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	3	9	ALTO	EL CONTRATISTA APS	CAPACITAR AL PERSONAL RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES/ EXIGIR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO / RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD	2	3	6	MEDIO	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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GEBERAL	EXTRÉNA	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 ENTIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA ENTIDAD	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	2	5	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	BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	VERIFICAR Y CONTROLAR LAS CONDICIONES DE LA ENTREGA	SEMANAL

Alydo

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
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	8	ALTO	EL CONTRATISTA 100%	REVISIÓN CONTINUA DE LAS MEDIDAS, ADECUACIÓN, MANETNIMEINTO, DESIFECCIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO Y LEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	MEDIO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS	DIARÍA Y/O MENSUALMENTE

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
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	**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

LYDA VANESSA BARRERA RODRÍGUEZ
Secretaria de Educación