ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-069
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUMINISTROS	FECHA: 01/MAR/2023

FECHA DE REALZACIÓN	30 DE MARZO DE 2023	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Karen María Gutiérrez Elías / Secretaria de Desarrollo Social
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS NO PERECEDEROS PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, SE ELABORA DE MANERA DETALLADA, CONSECUENTE CON LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SOLVENTAR, EL ALCANCE DEL CONTRATO A CELEBRAR, TENIENDO EN CUENTA LO CONTEMPLADO EN LA LEY 1150 DEL 2007 Y EL CONPES 3714 DEL 2011

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Económicos	Falta de información del mercado según los elementos a contratar.	Fichas técnicas inexistentes o insuficientes	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	En la etapa de planeación identificar que todos los productos cuenten con su respectiva ficha técnica.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Investigar que todos los insumos tengan fichas técncias	Revisando en las paginas oficiales de los productos.	Cuando se presente
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Afecta el equilibrio economico del contrato.	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Suplir un producto por una marca diferente u otro producto que conserve las cualidades alimentarias de la minuta patron.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Prever posibles fluctuaciones de productos alimentarios.	Revisar constantemente el histórico de previos de los productos.	semanal
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Desmanes de orden público comprendido en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Afecta el equilibrio economico del contrato.	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Revisar periodicamente sobre situaciones que impidan el transporte de alimentos por carretera y tener un stock adicional en sus bodegas.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Acudir a las autoridades encargadas para poder ver las estadísticas de marchas y desmanes para poder analizar concurrencia.	Por medio de fuentes oficiales.	semanal
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Desabastecimiento de los productos en las marcas ofertadas por el contratista, que no permitan cumplir con la demanda requerida por la entidad.	Presentar para autorizacion el cambio del producto por uno con las mismas caracteristicas tecnicas y de calidad.	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	De acuerdo a la cantidad de paquetes alimentarios por entrega, realizar de forma anticipada las actividades de organización para contar con los insumos requeridos en las marcas ofertadas o en caso de desabastecimiento contar con productos sustitutos que permitan cumplir las condiciones tecnicas requeridas	4	5	9	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	Disponer de una lista de productos sustitutos de acuerdo a las marcas ofertadas que cumplan con la misma calidad	De acuerdo a las solicitudes de entrega periodica que realiza la entidad y partiendo de lo establecido en el estudio previo y documentos contractuales, realizar la planeacion en cuanto a cada entrega	Permanente
5	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Tecnológicos	Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos, solicitar con anterioridad al almacén los insumos necesarios; dar aviso oportuno a la oficina encargada de sistemas; contar con equipos disponibles para usar en caso de que alguno falle.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar una programacion de fechas para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos.	Realizar un seguimiento al cronograma establecido a principio de año con la oficina encargada de sistemas.	Semestral
6	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Financieros	Ofertas artificialmente bajas	Falta de análisis en la estructuracipon de la oferta económica	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Asumir la diferencia de precios.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	SELECCIÓN	Podra acarrear que los futuros oferentes no puedan ser habilitados y podria llevar a que el proceso se declare como desierto.	Desde los estudios previos se deberá dejar claro qué significa que un oferente presente precios artificalmente bajos.	Cuando se presente

7	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Alteración en los productos alimenticios empacados	Reemplazo por parte del contratista de los productos alimenticios sin condiciones de sanidad adecuados	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Comunicación constante con el contratista para que él pueda subsanar los productos que presenten alteraciones en los paquetes	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN y POSCONTRACTRUAL	Realizar un seguimiento periodico de los paquetes alimentarios que serán entregados	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se presente
8	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Financieros	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Podria acarrear retrasos en la ejecución del programa banco de alimentos.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Garantizar los medios adecuados para cumplir con las entregas oportunas. Operacional	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Desde los Estudios Previos se debe garantizar que los futuros oferentes tengan la red logistica necesaria	El monitoreo se realiza de manera frecuente y desde los estudios previos se tiene en cuenta la importancia de la red logistica	semanal

CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

KAREN MARÍA GUTIERREZ ELÍAS
Secretaria de Desarrollo Social

MORELY RODRIGUEZ ABRIL
Directora para la Equidad y la Familia

Elaboró: Morely Rodríguez Abril-Directora Para la Equidad y la Familia
Revisó y Aprobó: Karen Maria Gutierrez Elias-Secretaria de Desarrollo Social