



CO-SC-CERS17825



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS MINIMA PAQUETE ALIMENTARIO

Ciudad de
Marinilla

2		1		Z	
General		Específico		Clase	
Externo		Externo		Fuente	
Ejecución		Ejecución		Etapas	
Económico		Operacional		Tipo	
El proponente No firme el contrato al ser elegido		Fluctuaciones en los precios de los servicios que se involucran en la ejecución del contrato		RIESGO ¿Qué puede Pasar?	
El proponente se arrepiente a última hora o está por torpedear la gestión administrativa		Aumento de exigencias en los protocolos, afectaciones por pandemia		CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	
Incumplimiento por parte del contratista. No se puede prestar el servicio		Solicitudes de valores a reconocer, posibles incumplimientos		CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	
2		2		Probabilidad	
4		4		Impacto	
6		6		Valoración	
alto		ALTO		Categoría	
Contratista		Municipio		¿A quién se le asigna?	
Se transfiere solicitando garantía de seriedad de la oferta su valor debe ser del diez por ciento (10%) del valor de la oferta con un vigencia de tres meses contados desde la presentación de la oferta		La asume totalmente el contratista y una de sus obligaciones es mantener invariables los precios de los servicios durante la vigencia del contrato.		Tratamiento Control a ser implementado	
2		2		Probabilidad	
2		3		Impacto	
4		5		Categoría	
Medio		medio		Categoría	
si		si		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista		Contratista		Responsable por implementar el tratamiento	
Desde la presentación de la propuesta		Antes de la firma del contrato		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Una vez se suscriba el contrato		Al terminar el contrato		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación de la correcta presentación de la Póliza con la propuesta.		En cada pago solo se autoriza el valor inicialmente pactado		Monitoreo y revisión	
En la entrega de la propuesta		En cada pago		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
				Periodicidad	

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 1 de 7

modelo integrado
de planeación
y gestión



CO-SC-CERS 7525



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS MINIMA PAQUETE ALIMENTARIO

Ciudad de
Marinilla

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA A ¿Impactos negativos si se da?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
3	General	Externo	Ejecución /	Económico	Incumplimiento las obligaciones y condiciones técnicas	Estudios previo sin claridad frente a las obligaciones Y las condiciones técnicas , inadecuada supervisión e incumplimiento del contratista	No se presta el servicio a la población objeto y genera imagen negativa de la entidad	3	4	7	Alto	Contratista	los transfiere solicitando al contratista la constitución de garantías que ampare el Cumplimiento, por 10% del valor del contrato, con una duración de la vigencia del mismo y un (1) año más	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Con la firma del acta de inicio	Con la terminación del contrato	El supervisor, antes de la firma del acta de inicio, verificara la efectiva aprobación de las pólizas por la autoridad competente en la entidad; durante la ejecución realizará, seguimiento y evaluación al desempeño del contratista,	Antes de suscripción de acta de inicio y En cada pago
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento de las condiciones de calidad	Estudios previo sin claridad frente a las obligaciones Y las condiciones de calidad negligencia del contratista	No se presta el servicio a la población objeto y genera imagen negativa de la entidad	3	4	7	Alto	Contratista	los transfiere solicitando al contratista la constitución de garantías que ampare la calidad de los productos, por 10 % del valor del contrato, con una duración de la vigencia del mismo y cuatro (4) meses más	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Con la firma del acta de inicio	Con la terminación del contrato	El supervisor, antes de la firma del acta de inicio, verificara la efectiva aprobación de las pólizas por la autoridad competente en la entidad; durante la ejecución realizará, seguimiento y evaluación al desempeño del contratista,	Antes de suscripción de acta de inicio y En cada pago

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 2 de 7



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS MINIMA PAQUETE ALIMENTARIO



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	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	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?			Periodicidad									
5	General	Interno	contractual	General	Reclamos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano involucrados en la ejecución del contrato	No pago de las responsabilidades con el talento humano a cargo del contratista	Demandas económicas al Municipio por el incumplimiento del pago de las obligaciones del contratista a su talento humano.	2	4	6	alto	Municipio	Transfiere solicitando al contratista la constitución de garantías que ampare salarios prestaciones sociales e indemnizaciones en cuantía equivalente al 15% del valor del contrato con vigencia de la duración del contrato y tres (3) años más.	2	2	4	bajo	si	Contratista	Con la firma del acta de inicio	Con la termina la vigencia de la garantía	El supervisor, antes de la firma del acta de inicio, verificara la efectiva aprobación de la póliza por la autoridad competente en la entidad; y el efectivo pago de la seguridad social, dejando consignados los resultados en las actas de supervisión	Antes de suscripción de acta de inicio y En cada pago

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 3 de 7



CO-SC-CERS77525



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS MINIMA PAQUETE ALIMENTARIO

Ciudad de
Marinilla

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	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	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?			Periodicidad									
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Escases y aumento de precios en los productos.	Debido a la pandemia por COVID-19, conflictos y guerras entre otras naciones de las cuales se importen productos incluidos en el mercado.	Incumplimiento con el objeto contractual (suministro de mercados a las familias beneficiarias)	3	4	7	Alto	Contratista	Se solicita al contratista la constitución de garantía que ampare el Cumplimiento, por 10% del valor del contrato, con una duración de la vigencia del mismo y un (1) año más	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Con la firma del acta de inicio	Con la terminación del contrato	El supervisor, antes de la firma del acta de inicio, verificara la efectiva aprobación de las pólizas por la autoridad competente en la entidad; durante la ejecución realizará, seguimiento y evaluación al desempeño del contratista,	Antes de suscripción de acta de inicio y En cada pago

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 4 de 7

modelo integrado
de planeación
y gestión



CO-SC-CERS77925



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS MINIMA PAQUETE ALIMENTARIO

Ciudad de
Marinilla

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
8	General	Interno contractual	General		Riesgo de contagio del coronavirus	No cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad La situación de Pandemia	Riegos para la salud de las personas institucionalizadas	3	4	7	alto	Contratista	Solicitar el diseño y aplicación riguroso de un Plan de trabajo que permita por medio de las prácticas de bioseguridad, la posible contención del virus en todas las fase del proceso	2	3	5	medio	No	Contratista	Con la firma del acta de inicio	Con la terminación del contrato	Al inicio del contrato el contratista presenta el programa de trabajo y en cada informe la evidencia de su ejecución	En cada pago
7	General	Externo contractual	Operacional/		Afectación a terceros derivados y/o beneficiarios con ocasión de la ejecución del contrato en sus actividades tales como: a) Lesiones físicas , intoxicaciones por la ingesta de alimentos en mal estado, seguridad en el cuidado de los niños, entre otros.	Descuido a no aplicación de los protocolos de manipulación y almacenamiento de los alimentos	Gastos Médicos y Demandas económicas al Municipio por parte de los afectados, según su grado	2	4	6	Medio	Municipio	Solicitar a contratista el cumplimiento riguroso de las directrices y lineamientos frente al manejo de los alimentos y demás riesgos, Y la constitución de póliza responsabilidad civil que será equivalente a 200 S.M.L.M.V. y su vigencia igual a la duración del contrato.	1	4	5	medio	Si	Contratista	desde la firma del acta de inicio contrato	A la terminación del contrato	El supervisor, antes de la firma del acta de inicio, verificara el compromiso del contratista a la constitución de la póliza	Antes de suscripción de acta de inicio y En cada pago

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 5 de 7

modelo integrado
de planeación
y gestión



CD-SC-CERS/77925



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS MINIMA PAQUETE ALIMENTARIO

Ciudad de
Marinilla

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	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	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?					Periodicidad	
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Sustracción, pérdida y/o uso de información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato.	Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Interés particular o de un tercero para beneficio para sí o para un tercero de la información confidencial	Incumplimiento a la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información Pérdida de la imagen institucional. Demandas asociadas a la sustracción, pérdida, divulgación y/o publicación de la información	4	3	7	Alto	Contratista	Para garantizar el cumplimiento del correcto manejo de la información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de cumplimiento con una vigencia igual al plazo del contrato y un año más y por un 10% del valor total de contrato. Se realizará socialización Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Se incorporará en las minutas del contrato la cláusula de confidencialidad	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Desde la elaboración de los estudios	Finalizada a la vigencia de las pólizas	Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución Con la socialización de la política para el tratamiento de datos personales y a la Política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla	Frecuente

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 6 de 7

modelo integrado
de planeación
y gestión



CO-SC-CERS77825



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS MINIMA PAQUETE ALIMENTARIO

Ciudad de
Marinilla

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	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	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Sustracción, pérdida, divulgación y/o circulación de datos o información que reciba u obtenga durante el desarrollo del objeto contractual para fines propios o de un tercero	Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla. Interés particular de un tercero para beneficio propio o para beneficio de un tercero	Incumplimiento a Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla. Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información. Pérdida de la imagen institucional. Demandas asociadas a la sustracción, pérdida, divulgación y/o publicación de la información	4	3	7	Alto	Contratista	Se dejará como obligación general la confidencialidad de la información del desarrollo del objeto contractual. Se incorporará la cláusula de confidencialidad en la minuta contractual. Para garantizar el cumplimiento del correcto manejo de la información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de cumplimiento con una vigencia igual al plazo del contrato y un año más y por un 10% del valor total de contrato. Se realizará socialización política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Se incorporará en las minutas del contrato la cláusula de confidencialidad	2	1	3	Baja	No	Entidad	Desde la elaboración de los estudios	Finalizada a la vigencia de las pólizas	Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución Con la socialización de la política para el tratamiento de datos personales y a la Política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla	Frecuente

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 7 de 7

