Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Despacho
Villay 5 AGO 2023 Hora 3:19
18353

NOTA INTERNA

1500-19.18/1141	
FECHA:	**25/08/2023**
PARA:	**MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ** Jefe de Oficina de Contratación
DE:	**MARLADY VELASQUEZ ROJAS** Secretaria de Educación

ASUNTO: Traslado del ajuste presentado a la Matriz de Riesgos en el marco del proceso de Licitación Pública LP-011-2023, el cual tiene por objeto: *"OPERAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES REGISTRADOS CON MATRÍCULA OFICIAL EN EL SIMAT DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."*

Respetada Doctora, cordial saludo.

Me permito compartir como adjunto y ajustada la Matriz de Riesgos en el marco del proceso de Licitación Pública LP-011-2023, el cual tiene por objeto: *"OPERAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES REGISTRADOS CON MATRÍCULA OFICIAL EN EL SIMAT DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."*, lo anterior conforme a lo dispuesto en la audiencia de estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el proceso de la referencia, llevada a cabo el día 25 de agosto de la presente anualidad.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento por implementar el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	periodicidad
1	GENERAL	EXTERNA	PLANEACION	REGULATORIO	Incumplimiento imputable al Contratista de las obligaciones emanadas del contrato.	Afectación Operacional	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Requerimiento de garantía única de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Aprobación de Garantías por parte de la entidad	Una vez firmado el Contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Garantizar la calidad del suministro a prestar conforme a las especificaciones descritas en el contrato	Afectación de la Operación	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Chequeo previo de las especificaciones del suministro y la calidad brindada del suministro por parte del supervisor para la correcta ejecución del Contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato	verificar con anterioridad el cumplimiento del suministro de alimentación escolar	Desde el inicio de la ejecución del contrato

Powered by CamScanner

3	general	externo	contractual	Económico	Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el contratista.	Afectación Económica	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista - Contratante	Estipulación en el contrato de los precios, para acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista - Contratante	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	seguimiento a los precios del mercado	En la ocurrencia del evento
4	general	externo	contractual	Regulatorio	Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato.	Afectación Económica	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento a la legislación tributaria	En la ocurrencia del evento
5	general	externo	contractual	Económico	Retraso en los pagos por parte de la Entidad.	Afectación Económica	1	1	2	RIESGO BAJO	Contratante	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratanle e Interventor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Desde el inicio del proceso
6	general	externo	contractual	Económico	Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente.	Afectación Económica	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratante e Interventor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Mediante sistemas de información	En la ocurrencia del evento
7	general	externo	contractual	Operacionales	Estimación Inadecuada de los costos	Afectación en la operación	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratante e Interventor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso

Powered by CamScanner

8	general	externo	contractual	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar donde se desarrolla el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Elaboración de un plan de contingencia, para la implementación de un sistema de seguridad	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte del contratista	En la ocurrencia del evento
9	general	externo	contractual	Operacionales	Riesgo de contraer ETAS (Enfermedades Trasmitidas por Alimentos), por manejo inadecuado en el proceso de manipulación, preparación, distribución y conservación.	Enfermedad	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	El Personal Cocina deberá ser Calificado y certificado como manipulador de alimentos, exigir buenas prácticas higiénicas.	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte del encargado de los lineamientos de higiene e inocuidad	En la ocurrencia del evento
10	general	externo	contractual	Operacionales	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal del contratista.	Demandas y sanciones en contra del Contratista, Retrasos en la ejecución del contrato	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Implementación de planes de Contingencia, planes de acción y planes de seguridad y prevención	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social	En la ocurrencia del evento
11	general	externo	contractual	Operacional	Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el Contratista	Desequilibrio económico por parte del Contratante	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Estipulación en el contrato de los precios, para acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	CONTRATANTE	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Supervisión de las actividades ejecutadas	En la ocurrencia del evento
12	General	Externo	Contractual	Operacional	Incremento de precios en las tarifas de transporte.	Desequilibrio económico por parte del Contratista	3	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Estipulación en el contrato de los valores, para acordar los precios con los prestadores del servicio de transportes y las posibles	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	En la ocurrencia del evento.

Powered by CamScanner

										soluciones a las controversias económicas que se susciten.										
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Cese de actividades del sector por disposiciones del gobierno nacional en razón a la pandemia del COVID 19	Paralización del contrato	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA / MUNICIPIO	Suspensión del contrato	2	5	7	Riesgo alto	SI	Contratante – Interventor	Inicio del evento	Hasta la fecha en que termine la suspensión	Control y vigilancia por parte de la entidad	Semanal
14	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de las garantías exigidas por la entidad para amparar la ejecución de las obligaciones del contrato	Paralización de la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Requerir mediante oficio al operador y/o contratista	2	8	6	Riesgo Bajo	SI	Compañía de seguros	Inicio del contrato	Desde el inicio del proceso contractual	Realizar verificación de idoneidad del futuro operador	Desde el inicio del proceso
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Radicación extemporánea de cuentas de cobro por parte del contratista	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIOR	Fecha de corte	Desde la fecha de corte	Verificación de las fechas de corte	Una vez se presente los hechos
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo técnico, operativo o tecnológico que afecten la prestación del servicio por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Requerir al contratista	2	3	5	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR	Al presentarse el even[illegible]	Hasta la fecha en que se supere el hecho	Verificación del estado e identificación de la afectación para proceder de manera adecuada	Una vez se presente los hechos
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Requerir al contratista y a la Aseguradora	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR	En la ejecución del contrato	Se retome el cumplimiento	A través de oficio	Una vez se presente los hechos

Powered by CamScanner

En los términos anteriores son acogidas las observaciones realizadas en la audiencia de riesgos del proceso de la referencia realizando el ajuste a la matriz de riesgos.

Cordialmente:

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO	
MARLADY VELASQUEZ ROJAS	**FECHA:**	**HORA:**
Secretaria de Educación	**RADICADO No:**	

NOMBRES Y APELLIDOS	*CARGO*	*FIRMA*
Vo Bo: Erika Alexandra Sánchez Zarate	*Directora de Cobertura y Permanencia*	
Revisó: Erika Alexandra Sánchez Zarate	*Directora de Cobertura y Permanencia*	
Proyectó: Alejandra Leal	*Abogada CPS*	
Proyectó: Alix Tovar	*Abogada CPS*	
Proyectó: Jaime Logos	*Ingeniero de Alimentos*	
Proyectó: María Nicolasa Cáceres	*Ingeniero de Alimentos*	

Powered by CamScanner