Gobernación del MAGDALENA

MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsible	Fecha estimada	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especificación	Interno	Planeación y Operación	Operacionales	Deficiente planeación en la estructuración del presupuesto en los estudios previos conforme al valor de la ración y/o el tipo de ración	Reestructuración del valor del presupuesto del proceso de selección o el	3	5	4	Riesgo Alto	Gobernación del Magdalena	Revisión de los documentos previos del proceso de selección estructura dos por la Oficina de Programas de Alimentación, por parte de la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	4	5	4	Riesgo Medio	SI	Gobernación del Magdalena.	INMEDIATO	Articulación, revisión y análisis de los documentos relacionados con la contratación entre las Oficinas de Programas de Alimentación, Jurídica y Contratación, así como el operador y la Interventoría.	**Semanal**
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato.	Afecta la cantidad de complementos a entrar o los días de entrega	3	1	4	Riesgo Bajo	Gobernación del Magdalena	Análisis jurídico financiero basado en las novedades que se puedan presentar en lo concerniente a la carga impositiva desde las actuaciones del Departamento	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica,	INMEDIATO	Evaluación de las solicitudes que eleve el contratista en el momento en que ocurra el riesgo	**Ocasional**
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Afectación del fin esencial del Estado que se pretende alcanzar	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El Operador en la etapa de alistamiento y durante la ejecución deberá presentar informe de ejecución y cumplimiento del contrato a la Interventoría	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista e Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	informes de interventoría y/o Supervisión	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de mercado para la materia prima durante la ejecución del contrato, en la vigencia fiscal que se realice la contratación.	Retrasos en la entrega de la materia prima, agotamiento de listas de intercambio	5	5	4	Riesgo Alto	Gobernación Magdalena - Contratista	Revisión conjunta de la valoración nutricional de la minuta con el operador en la etapa de alistamiento o/y durante la ejecución deberá provisionarlos productos no perecederos y estar atento a los cambios en los precios del mercado con el fin mitigar los efectos del aumento de precio de los alimentos causados por escases o incrementos generales de precio.	4	3	3	Riesgo Medio	SÍ	Gobernación del Magdalena - Contratista	ETAPA DE EJECUCIÓN	informes	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidente (quemaduras, cortes, caídas, golpes) del personal del operador.	Incapacidad de los Afectados	4	1	5	Riesgo medio	Contratista	El operador en la etapa de alistamiento y durante la ejecución a final de mes deberá asegurar y garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y utensilios, verificando que se utilicen de manera correcta y que se les realicen oportunamente los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al plan establecido; así mismo garantizar la aplicación del plan de saneamiento básico.	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	ETAPA DE EJECUCIÓN	Visitas de Seguimiento para verificar la existencia de manuales y registros para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de equipos de acuerdo a lo establecido en la resolución y verificación de la aplicación al plan de saneamiento básico específico y acorde a cada comedor escolar.	Semanal

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	ETA'S (Enfermedades transmitidas por alimento a los titulares de derecho)	Afectación de la salud de los	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura, plan de Saneamiento Básico, verificación de las características de calidad e inocuidad de los alimentos según lo establecido en el decreto 2674 del 2013 y ley 9 de 1979.	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista	ETAPA DE EJECUCIÓN	Informes de Interventoría, visitas de seguimiento, aplicación de los respectivos formatos MEN.	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deterioro, mal funcionamiento, inexistencia o insuficiencia de los equipos de cocina y el menaje para la prestación del servicio	Afectación en la preparación de los alimentos o en la entrega	3	3	6	Riesgo Alto	Gobernación del Magdalena	La ETC con el concurso de los rectores realizar y/o actualizar el inventario de los equipos de cocina y el menaje requerido para una buena prestación del servicio y gestionar los recursos que permitan su adquisición.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gobernación del Magdalena - Rectores	ETAPA DE EJECUCIÓN	Diligenciamiento del Formato Inventario de Equipos de cocina y Menaje requerido dispuesto por la ETC (Aplicación por parte del equipo PAE y Rectores).	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Suspensión de labores académica	No prestación del servicio por ausencia de demanda	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista y Gobernación del Magdalena	La ETC deberá prever dicha situación e informar al operador para que no se generen costos y gastos administrativos por mayor.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Programas de	ETAPA DE EJECUCIÓN	Comunicación al contratista	Por evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político		Pérdida de la materia prima adquirida por el contratista.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista y Gobernación del Magdalena	La ETC como garante de la política educativa gestionara acciones que propendan por la normalización de las actividades.	2	3	5	Riesgo medio	SI		ETAPA DE EJECUCIÓN	Comunicación entre actores del PAE y Medios de Comunicación.	Por evento
10	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros en el sector transporte que impidan el abastecimiento de las cocinas y restaurantes escolares	Afectación en la prestación del servicio, en la preparación de los alimentos y	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Ante la ocurrencia, la Entidad y el Operador, adoptaran las medidas pertinentes, de lo contrario, suspender a la prestación del servicio con el fin de mitigar los costos adicionales que eventualmente se pudieran generar.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Gobernación del Magdalena.	ETAPA DE EJECUCIÓN	Comunicación entre actores del PAE y Medios de Comunicación.	Por evento
11	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de recursos por parte del operador para la prestación del servicio, necesario para la contratación de personal, equipo de transporte, compra de alimentos, arriendo de bodegas, etc.	No prestación del servicio. No pago oportuno a los proveedores y al personal del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Fijar criterios en los pliegos de condicione s para la selección de un contratista que acredite mediante capital de trabajo, la solvencia económica suficiente para cubrir los costos de operación. Otorgar un pago anticipado para financiar la ejecución durante la etapa de alistamiento y los primeros 2 meses de ejecución.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Seguimiento a la ejecución contractual y financiera.	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Naturales	Condiciones climáticas adversas, que dificulten la prestación del servicio, por el deterioro de las víasque impidan el transporte de los alimentos y de los estudiantes.	No prestación del servicio.	3	4	7	Riesgo Alto	Gobernación del Magdalena	La Entidad a través de la Secretaría de Infraestructura velará por el mantenimiento de las vías terciarias afectadas por la ola invernal, de lo contrario en comité técnico convocado por la interventoría se procederá a estudiar las alternativas para la prestación del seervicio.	2	2	4	Riesgo medio	SI	Gobernación del Magdalena	ETAPA DE EJECUCIÓN	Gestionar acciones por parte de la ETC y las respectivas dependencias.	Por evento
13	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Contaminación ambiental por el deterioro de los alimentos almacenados en las bodegas o por la disposición de los residuos generados en las cocinas y restaurantes escolares.	Sanciones y cierre de bodegas. Afecta la prestación del servicio.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación del Plan de Saneamiento Básico y la normativa aplicable.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	ETC, Contratista y Rectores	ETAPA DE EJECUCIÓN	Visitas de Inspección, Vigilancia y Control.	Por evento
14	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	No presentación de las facturas para su pago.	Afectación de la caja del contratista, derivando en la paralización de la	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El operador será el responsable de compilar la información semanalmente diligenciado los formatos MEN respectivo s para la ejecución contractual y presentarlos mensualmente a la interventoría para revisión y tramite de pago de manera oportuna.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Presentación de los soportes para la cancelación del pago del mes correspondiente.	Semanal

15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	No realizar el reporte de la ejecución por parte del contratista.	Impide el reporte oportuno a los organismos de	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Presentación de informes mensuales oportunos.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Presentación de informes.	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	No cumplimiento de las normas higiénico sanitaria para almacenamiento, conservación y transporte de materia prima.	Cierre de cocinas y/o bodegas por parte de la Autoridad Sanitaria. Paralización de los vehículos.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	El operador será el responsable del cumplimiento en la aplicación del plan de Saneamiento Básico, específico del comedor escolar y lo establecido en la Ley 09 de 1979, Resolución 1575, 2115 de 2007, Resolución 5109 de 2009, Resolución 4142, 4143 de 2012, Resolución 2674 de 2013 y Resolución 834 y 835 de 2013.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Informes de Interventoría	permanente
17	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de complementos sin el cumplimiento mínimo del gramaje	Afecta el aporte de energía y nutrientes exigido para dar	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Capacitación a Manipuladoras de Alimentos sobre estandarización de complementos. Suministro de utensilios (porcionadores) necesarios para ejercer la actividad.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista, Equipo PAE,	ETAPA DE EJECUCIÓN	Aplicación de formatos MEN: Verificación de gramajes en los comedores escolares.	permanente
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de la materia prima de forma incompleta o en mal estado	Afecta la cantidad y calidad de complementos suministradas a Titulares	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Entrega oportuna de materia prima y Cumplimiento de características de calidad e inocuidad de los alimentos según lo establece el Lineamiento Técnico - Administrativo.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Visitas de seguimiento y comunicación de los rectores.	permanente
19	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios por cambio de vigencia fiscal durante la ejecución del contrato.	Puede generar un desequilibrio económico el cual afectaría la	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Entendiendo el comportamiento de los precios de los alimentos y elementos que pudiesen causar un desequilibrio económico, se revisa entre Operador, Interventoría y Gobernación del Magdalena los cambios de precios entre los cambios de las vigencias fiscales.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Informes técnicos.	Al cambio de vigencia
20	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Embargos al Contratista durante la ejecución	Afecta los desembolsos por parte de la ETC hacia la cuenta del	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El operador será el responsable de cumplir cabalmente con todos los pagos que demande la operación, con el fin de evitar afectaciones de embargos judiciales que le impidan tener disponibilidad de los recursos girados a su cuenta.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Oficina de Hacienda de la Gobernación Del Magdalena.	Mensual
21	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Robos a las bodegas, transportes, cocinas, comedor	Atraso en la prestación del servicio servicio.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	La ETC como garante de la política educativa gestionara acciones que propendan por la normalización de las actividades.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Visitas de seguimiento y comunicación de los rectores.	Semanal
22	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Accidente del personal en el transporte de alimentos	Incapacidad de los Afectados	4	1	5	Riesgo medio	Contratista	El operador debe accionar de inmediato un plan de contingencia para que no se vea afectado el suministro de los titulares de derecho.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Comunicación directa con el operador	Por evento
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambio de sede focalizada	Traslado de cupos entre las	4	1	5	Riesgo medio	Entidad / Contratista	A causa del comporta miento dinámico de la matricula, la llegada y el retiro de los estudiantes s hacia otros municipios y la entrada en operación de los PAE municipal.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Interventoría	ETAPA DE EJECUCIÓN	Comunicación directa con el operador	Por evento