Dependencia solicitante:	**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**
Fecha de elaboración:	Septiembre de 2025

ANEXO N° 03

MATRIZ DE RIESGOS

Convenio Solidario

(Art. 63, Ley 2166 de 2021)

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE RACIÓN PREPARADA (DESAYUNOS Y REFRIGERIOS SERVIDOS) PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ 2025 - 2026, ENTRE EL MUNICIPIO DE SIBATÉ Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL [illegible]			MONITOREO Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA			FECHA EN QUE SE INICIA EL [illegible]	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL	¿CÓMO SE REALIZA EL	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del convenio regulados y no regulados por el gobierno nacional, departamental y municipal.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto del convenio	2	2	4	Riesgo Bajo	x	x	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular	Pérdida de bienes del contratista, daños en puntos de acopio y de prestación de los servicios del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia	2	3	5	Riesgo bajo	x		Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del OAC, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Supervisor, de la OAC, del MUNICIPIO, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor	Cuando se presente el evento

Convenio Solidario

(Art. 63, Ley 2166 de 2021)

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE RACIÓN PREPARADA (DESAYUNOS Y REFRIGERIOS SERVIDOS) PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ 2025 - 2026, ENTRE EL MUNICIPIO DE SIBATÉ Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ.

No.	3	4	5
Clase	General	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo de Riesgo	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta o deficiente y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización.	Ejecución de mayores cantidades de alimentación no autorizadas.	Variación de cantidades de raciones debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución del convenio.
Consecuencia de ocurrencia del evento	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	Genera variación de las cantidades de raciones previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades. para ceñirse al presupuesto del proyecto.
Probabilidad	3	2	4
Impacto	2	2	3
Valoración	5	4	7
Categoria	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
A QUIEN SE ASIGNA: MUNICIPIO			X
A QUIEN SE ASIGNA: PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	X	X	X
TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	El Supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial. verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la	Supervisoria permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	2	1	3
IMPACTO	2	1	2
VALORACION	4	2	5
CATEGORIA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	NO	NO	NO
RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	Gestores y/o Supervisores, OAC.	Gestores y/o Supervisores, OAC.	Gestores y/o Supervisores, OAC.
FECHA EN QUE SE INICIA EL	Al inicio de la ejecución del convenio.	Al inicio de la ejecución del convenio.	Al inicio de la ejecución del convenio.
FECHA EN QUE SE COMPLETA EL	A la terminación de la ejecución del convenio.	A la terminación de la ejecución del convenio.	A la terminación de la ejecución del convenio.
MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL	Inspecciones diarias del Supervisor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los	Control permanente por parte del Supervisor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especifcaciones técnicas.	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.
PERIODICIDAD	Diario	Diario	Mensual

Convenio Solidario

(Art. 63, Ley 2166 de 2021)

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE RACIÓN PREPARADA (DESAYUNOS Y REFRIGERIOS SERVIDOS) PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ 2025 - 2026, ENTRE EL MUNICIPIO DE SIBATÉ Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL			MONITOREO Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA			FECHA EN QUE SE INICIA EL	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL	¿CÓMO SE REALIZA EL	PERIODICIDAD
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de insumos proyectadas por el OAC	Impacto económico al OAC.	3	2	5	Riesgo Medio		X	En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los insumos	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, OAC	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del convenio.	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución y suministro de insumos acorde con las especificaciones técnicas del convenio. Verificación de pagos con precios c reajustes por	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del convenio, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del convenio previsto con la normatividad existente a la fecha de su celebración.	2	3	5	Riesgo Medio	X		Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior a la celebración del convenio, que afecten el normal desarrollo del convenio con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Supervisor.	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el convenio.	A la terminación de la ejecución del convenio.	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el convenio. Informes, requerimientos escritos.	Mensual

Convenio Solidario

(Art. 63, Ley 2166 de 2021)

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE RACIÓN PREPARADA (DESAYUNOS Y REFRIGERIOS SERVIDOS) PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ 2025 - 2026, ENTRE EL MUNICIPIO DE SIBATÉ Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	FECHA EN QUE SE INICIA EL	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL	PERIODICIDAD
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	**Social:** Riesgo asociado al impacto del proyecto en la comunidad.	Inconformidad de la comunidad con el proyecto y ejecución del mismo, puede generar atrasos en la ejecución de sus ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	x	x	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con comunidad.	2	2	2	Riesgo bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Supervisor.	Al inicio de la ejecución del convenio-.	A la liquidación del convenio.	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable.** Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, personal, insumos, etc de propiedad de la entidad o del OAC. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo del MUNICIPIO.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes de la entidad o del OAC:	2	2	4	Riesgo bajo	x	x	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa contractual	Implementación del plan de seguridad industrial con las debidas revisiones.	Revisiones de expertos.	Por evento.

Convenio Solidario

(Art. 63, Ley 2166 de 2021)

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE RACIÓN PREPARADA (DESAYUNOS Y REFRIGERIOS SERVIDOS) PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ 2025 - 2026, ENTRE EL MUNICIPIO DE SIBATÉ Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL			MONITOREO Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA			FECHA EN QUE SE INICIA EL	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL	¿CÓMO SE REALIZA EL	PERIODICIDAD
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (MUNICIPIO como órgano del Estado en armonía con los demás Entes).	Pérdida de Bienes de la entidad y del OAC, daños en los vehículos destinados a la operación de la vía, causados por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	x	x	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del OAC, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del OAC, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, Supervisor, y OAC	Durante la ejecución del convenio.	A la terminación de la ocurrencia del evento	Determinar acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento