MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2026 LP 003

TIPO	No.	clase		fuente		Etapa	RIESGC						ASIGNACION DEL RIESGO		tratamiento /control a ser implementado	impacto despues del tratamiento				afecta la ejecucion del contrato (si/no)	responsable por implementar el tratamiento		fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa)	fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa)
		General	especifico	interno	externo		DESCRIPCION	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad (1-5)	impacto (1-5)	valoracion (2-10)	categoria	ENTIDAD	CONTRATISTA		probabilidad (1-5)	impacto(1-5)	valoracion (2-10)	categoria		ENTIDAD	CONTRATISTA		
Administrativos	1	X		X		Ejecución	Demora en la iniciación del contrato por falta de Supervisión.	Retrasa el contrato, lo cual a su vez puede generar prorrogas al plazo del contrato	2	3	5	medio	X		Definir quien será el supervisor del contrato desde los estudios previos; ralizar los otrosi en caso de ser necesario	1	2	3	bajo	SI	X		Al elaborarse los estudios previos	Cuando se designa el supervisor, comunicar inmediatamente la designación
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	2	X			X	Planeación/ Ejecución	Cambios normativos y/o tributarios*	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas.	1	2	3	bajo	X	X	El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio del contrato y que se realicen los otrosi correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO		X	Al verificar el contratista el cambio normativo y las consecuencias	Cuando se realicen los otrosi respectivos en caso de requerirse
	3	X			X	Ejecución	Hurto*	Cuando el producto a entregar por el contratista es hurtado, se retrasa la entrega del municipio de Jardín con relación a sus beneficiarios.	2	3	5	medio		X	Si el producto se encuentra en manos del contratista como proveedor, él asumirá la pérdida. Desde los estudios previos se le deberá solicitar un tratamiento de contingencia cuando este evento ocurra, en cualquier caso deberá reponer el producto hurtado.	1	2	3	bajo	SI		X	Al elaborarse los estudios previos	Cuando se de aplicación al Plan de contingencia.
	4		X		X	Ejecución	Incumplimiento del contrato por parte de las partes.*	Retrasos en la ejecución del objeto del contrato, deficiencias en la ejecucion del contrato.	3	3	6	alto		X	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	2	3	5	medio	SI		X	Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato	Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.
	5	X			X	Ejecución	Suspensiones del contrato	Retardan la entrega del producto requerido por el municipio de Jardín, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales.	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otrosi respectivos en caso de requerirse
	6	X			X	Ejecución	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista.	Con la ejecución del contrato el proveedor puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el municipio de Jardín	1	2	3	bajo		X	En aquellos contratos en los cuales se pueda preveer que con la ejecución del contrato se pueda ocasionar daños a terceros, se solicitará póliza de R.C.E.	1	2	3	bajo	NO		X	Cuando se realicen los estudios previos	Cuando se constituya la garantía dependiendo del producto que se contrato.
	7	X			X	Ejecución	Prórrogas del contrato	Retardan la entrega del producto contratado por el municipio de Jardín, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales.	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otrosi respectivos en caso de requerirse
Técnicos operativos o tecnológicos	8	X			X	Selección/contratación/ejecución	Errores cometidos por el contratista en la producción del bien contratado durante la ejecución del contrato.	Falta de claridad en las condiciones del contrato, lo cual puede generar inconvenientes y mala calidad en la ejecución del mismo	2	3	5	medio		X	Realizar las aclaraciones a que haya lugar a fin de corregir los errores involuntarios en que se haya incurrido en la cotización y realizar los otrosis correspondientes	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes	Cuando se proceda a la corrección de las actas y facturas
	9	X			X	Ejecución	No pago oportuno, por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para la producción del bien contratado, en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, a pesar de que la entidad haya dispuesto los recursos de forma eficiente.	Retrasa el pago al contratista	1	2	3	bajo		X	El supervisor requerirá al contratista para que proceda al pago de la seguridad social.	1	2	3	bajo	NO	X		Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago	Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL
	10	X			X	Ejecución	Deficiencias en la calidad del producto contratado.	Mala calidad del producto entregado, incumplimiento del contrato	3	3	6	alto		X	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la calidad del producto	Cuando se proceda a mejorar las especificaciones técnicas del producto según lo
	11	X			X	Ejecución	Deficiencias presentadas durante la producción de insumos por parte del contratista.	Incumplimiento del contrato	3	3	6	alto		X	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar el insumo entregado por el proveedor	Cuando se proceda a mejorar las especificaciones técnicas del producto
Económicos y/o financiero	12	X		X		Ejecución	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras de insumos para la producción del bien contratado.	Posibles demandas por Incumplimiento del contrato por parte del municipio de Jardín, por no pago oportuno y/o rompimiento de la ecuación contractual	2	3	5	medio		X	Definir la forma de pago del contrato desde los estudios previos, contando con la disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar el pago total del objeto contrato	1	2	3	bajo	NO		X	En la elaboración de los estudios previos y realizar el pago	Cuando se efectue el pago
	13	X		X		Ejecución	Escasez de cualquier tipo de elemento necesario para la ejecución del contrato	Posible incumplimiento del contrato	1	3	4	bajo		X	Desde los estudios previos establecer un plan de contingencia para cuando se presente el evento	1	2	3	bajo	SI		X	En la elaboración de los estudios previos y en el contrato se revisará el plan de contingencia	Cuando se efectue la entrega del producto de acuerdo con las especificaciones aceptadas por el supervisor
	14	X			X	Ejecución	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista, de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Retraso en el pago oportuno al contratista	1	2	3	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la entrega oportuna de las facturas o actas de supervición	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar la no entrega de las actas correspondientes	Cuando se proceda a la radicación de las actas y facturas correspondientes.
	15	X			X	Ejecución	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y/o cuentas (gastos reembolsables) y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación.	Retraso en el pago oportuno al contratista	2	2	4	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la corrección inmediata de las facturas o actas de supervición	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes	Cuando se proceda a la corrección de las actas y facturas
	16	X			X	Ejecución	Aplicación de la Ley de intervención económica al contratista.	Incumplimiento del contrato	2	3	5	medio		X	Exigir el cumplimiento del contrato, Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la intervención	Cuando se de cumplimiento al contrato
	17	X			X	Ejecución	Salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución del objeto del contrato.	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas. Retraso en el proceso del contrato, Incumplimiento del contrato	2	2	4	bajo	X	X	Ajustar las especificaciones técnicas, sin sacrificar la calidad y/o acuerdos con el contratista	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la salida del mercado de los insumos	Cuando se realice el ajuste a las especificaciones técnicas de los insumos
	18	X			X	Ejecución	Fluctuacioes den las tasas de cambio	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas.	1	2	3	bajo	X	X	El supervisor vigilará que las modificaciones en la tasa de cambio no afecte el equilibrio del contrato y que se realicen los otrosi correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO		X	Al constatar las fluctuaciones en las tasas de cambio y sus consecuencias	Cuando se realicen los otrosi respectivos en caso de requerirse
Sociales y/o políticos	19	X			X	Planeación/ejecución	Paros ocasionados por el personal utilizado para el servicio por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Retrasos en el proceso contractual y en la ejecución del contrato	1	2	3	bajo	X		Reuniones con la comunidad involucrada y las entidades pertinentes	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar el hecho	Al resolverse la situación
Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito.	20	X			X	Ejecución	Muerte de personal del contratista durante la ejecución del contrato.	Incumplimiento o retraso del contrato a la gestion	2	3	5	medio		X	Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento reemplazo del repesentante legal del contratista o del personal a cargo	1	2	3	bajo	SI		X	A momento de constatar la muerte	Cuando se realice la terminación del contratoo, o el reemplazo del representante legal del contratista o personal a cargo

monitoreo y revision	
como se realiza el monitoreo	**periodicidad**
Revisando que en los estudios previos se defina quien sera el supervisor del convenio	Cada que se realicen los estudios previos
El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio del contrato haciendo las modificaciones pertinentes en la ejecución solicitando los otrosi correspondientes	Si es en la etapa de planeación en los estudios previos y si es en la ejecución antes de proceder al pago
El supervisor vigilara que se de cumplimiento al plan de contingencia presentado por el proveedor en su propuesta y consignada en el contrato	En las fechas señaladas para la entrega de productos.
El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato.	Cada vez que se advierta un incumplimiento.
El supervisor revisara permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución, en caso de presentarse realizar las actas correspondientes	Revisión de manera permanente
Se le informará al contratista sobre la clausula que exige la R.C.E. para que le de cumplimiento.	Al momento de legalizar el contrato, se revisará las condiciones y vigencia de la póliza.
El supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las prorgas en la ejecución, en caso de presentarse realizar los otrosis correspondientes	Revisión de manera permanente
El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos	De acuerdo con la periodicidad de pago
El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito	En cada acta de pago, al revisar las actas de acreditación de pagos.
El supervisor realizará revisiones periodicas del producto entregado el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la periodicidad de la entrega del producto se hará la revisión
El supervisor realizará revisiones periodicas del producto entregado el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la periodicidad de la entrega del producto se hará la revisión
El supervisor vigilará el pago oportuno del contrato.	En cada acta de pago
El supervisor vigilará el pago oportuno del contrato.	En cada entrega del producto
El supervisor revisará la entrega oportuna de los documentos requeridos para el pago.	De acuerdo con la periodicidad de pago acordada.
El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos	De acuerdo con la periodicidad de pago
El supervisor, al presentarse retraso en el cumplimiento del contrato	Cada mes o en cada acta de pago
El supervisor al presentarse las posibles modificaciones	Cada mes o en cada acta de pago
El supervisor vigilara las consecuencias de las modificaciones en la tasa de cambio y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otrosi correspondientes	Antes de proceder al pago
El supervisor, verificará la circunstancia que implique detemer el proceso	Cada mes o en cada acta de pago
Reemplazando del representante legal del contratista o de las personas a cargo	Al constatar el hecho