ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGO

Objeto: "SUMINISTRO DE ALIMENTOS COMPLEMENTO TIPO ALMUERZO - MODALIDAD COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REGISTRADOS EN LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DE LA RESOLUCIÓN No. 00335 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 EXPEDIDA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA-ALIMENTOS PARA APRENDER (UAPA) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SANITARIA LEGAL VIGENTE"

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	MITIGACIÓN	IMPACTO DESPUES 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 PROCEDIMIENTO	MONITORIO Y REVISIÓN
											TRATAMIENTO/CONTROL AL SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es apropiada para el servicio a suplir	infracción al régimen jurídico de contratación	Baja	Catastrófico	MEDIO	municipio	Verificación por parte del Secretrario (a) que Ordena el Gasto y por parte de Dirección de contratos del municipio	Baja	Leve	BAJO	No	Municipio	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte del area juridica en la revision del proceso contractual.
2	Especifico	Interno	Contratacion	Jurídico	reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente	infracción al régimen general de contratación y normas aplicables	Media	Moderada	bajo	Municipio	Verificación por parte del Secretrario (a) que Ordena el Gasto y por parte de Dirección de contratos del municipio de la normatividad que fundamenta la materia contractual	Baja	Leve	BAJO	No	Municipio	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte del area juridica en la revision del proceso contractual.
3	General	externo	ejecucion	Regulatorio	toda modificacion de carácter tributario derivada del ejecicio de la soberania del Estado	verificacion de las cargas tributarias aplicables al control fiscal	media	moderado	MEDIO	contratista	Mitigar el impacto -implementar medidas de monitorio	Baja	Leve	BAJO	No	Contratista / Municipio	Etapa ejecuion contractual	Etapa post-contractual	a traves de la supervision del contrato- accion de tesoreria verificacion del cumplimiento de las cargas tributarias en la autorizacion de las ordenes de pago
4	Especifico	Externo	Ejecución	regulatorio	cambios en el ordenamiento juridico que inciden de manera indirecta en la ejecucion del contrato afectando la ecuacion economica	verificacion de las obligaciones aplicables al contrato .rompimiento del equilibrio economico	Media	Leve	BAJO	Contratista- Municipio	Reducir las consecuencias o el impacto a través de planes de contingencia	Baja	Leve	BAJO	No	Municipio/Contratista	Etapa de inicio del contrato	Etapa post-contractual	Revision y análisis constante de los cambios o modificaciones normativas que puedan transgredir en el contrato con el apoyo de la Secretaría Jurídica del Municipio y lider del programa de alimentacion escolar.

5	Especifico	Interno	planeacion	juridico operacional	Realización de contratos, siendo estos incoherentes con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metas propuestas vigentes	infracción al régimen jurídico de contra tación	Media	Leve	BAJO	Municipio	(Realizar el estudio previo siguiendo los parámetros, de las normas y el manual de contratación - Verificación por parte de la Secretario (a) que Ordena el Gasto y por parte de Dirección de contratos	Baja	Leve	BAJO	No	Municipio	etapa precontractual	etapa precontractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto y Dirección de contratación en la proyeccion de estudios previos
6	Especifico	Interno	Ejecuciám	Técnico	Cumplimiento tardió o defectuoso del contrato	infracción al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad	Media	Moderada	MEDIO	Contratista	Verificación por parte del supervisor de la calidad de la prestación del servicio	Baja	Leve	BAJO	Si	Municipio	Etapa de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través de la supervision en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución y control de parte del ordenador del gasto
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	La descripción del servicio requerido no es efectiva	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato	Media	Moderada	MEDIO	Contratista	Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios idoneos,técnicos, tecnologicos y humanos para el efectivo cumplimiento del contrato	Baja	Leve	BAJO	Si	Municipio - Contratista	Etapa de inicio del contrato	Fecha de finalización del contratol	A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución
8	Especifico	Interno	Planeación	Operativo	Faltar a la publicación en el SECOP o omitir expedir el Registro Presupuestal	infracción al régimen jurídico de contra tación	Media	Moderada	MEDIO	Municipio	Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio	Medio	Medio	Medio	Si	Municipio	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto, el Intervenor o Supervisor
9	Especifico	Interno	ejecucion	Operativo	Elusion o evasion de Impuestos	Violacion del regimen tributario	Media	Moderada	MEDIO	contratista	El contratista a traves de la propuesta manifiesta su regimen al que pertenece	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista	Etapa pre-contractual	Etapa contractual	Verificacion por la direccion de contabilidad de la entidad
10	Especifico	Interno	ejecucion	Operativo	Intoxicacion originada por el consumo de los alimentos y preparación de la minuta establecidad para la ejucucion del contrato	Insatis facció n de la necesi dad real identifi cada por la entida d - Posibil idad de incum plimie nto del objeto del contra to	alto	Moderada	MEDIO	contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, puesto que debe ser aceptado por la naturaleza del servicio a contratar (revisión de proceso - establecer sistemas de aseguramiento de calidad - especificaciones de estándares de los bienes y servicios - Hacer pruebas e inspecciones de los bienes) - b) Transferir el riesgo haciendo responsable a quien por su papel dentro de la ecuación contractual debe asumirlo (Garantías)	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución - Esquemas de apoyo a la supervisión – Capacitación a personal manipulador de alimentos - Seguimiento y verificación de prácticas de parte de la Secretaría de Salud - Seguimiento del Ministerio de Educación Nacional a la ejecución PAE

11	Especifico	Interno	ejecucion	Operativo	Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales, daños a terceros y relaciones laborales del contratista.	Posibil idad de incumplimiento del objeto del contrato en recurso humano requerido para operación efectiva del programa	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, puesto que debe ser aceptado por la naturaleza del servicio a contratar (Implementación adecuada de la etapa de alistamiento PAE Resolución No. 29452/2017. -revisión de proceso - establecer sistemas de aseguramiento de calidad - establecer sistemas de acreditación profesional y de esquematización de los procesos de seguridad y salud en él trabajó y buenas prácticas Transferir el riesgo haciendo responsable a quien por su papel dentro de la ecuación contractual debe asumirlo (Garantías)	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista	Etapa - contractual	Etapa post contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución sobre la implementación adecuada de la etapa de alistamiento y cumplimiento de cargas en seguridad social - Esquemas de apoyo a la supervisión para verificar los términos de implementación de planes de seguridad y salud en el trabajo - Seguimiento operacional de la Secretaría de Salud en proceso de visitas de inspección sanitaria para personal manipulador de alimentos y personal de bodega de distribución - ACTA DE LIQUIDACIÓN verificar si se requiere transferir el riesgo en garantías por algún tipo de suceso relacionado al riesgo
12	Especifico	Interno	ejecucion	Operativo	Situaciones de accidentes de derrame, contaminaci ón e inadecuada manipulación en la preparación en planta, en la recepción y en el servicio de servido en establecimientos educativos	Insatisfacció n de la necesidad real identificada por la entidad - Posibil idad de incumplimi nto del objeto del contrato	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, puesto que debe ser aceptado por la naturaleza del servicio a contratar (revisión de proceso - establecer sistemas de aseguramiento de calidad - establecer sistemas de acreditación profesional y de esquematización de los proceso de seguridad en el trabajo y buenas prácticas) - b) Transferir el riesgo haciendo responsable a quien por su papel dentro de la ecuación contractual debe asumirlo (Garantía	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución sobre la implementación adecuada de la etapa de alistamiento - Esquemas de apoyo a la supervisión - Implementación de planes de seguridad y salud en el trabajo desde personal de bodega, pasando por transporte hasta manipuladores de alimentos - Seguimiento operacional de la Secretaría de Salud en proceso de visitas de inspección sanitaria a restaurantes escolares y bodegas de almacenamiento - Monitoreo a través de participación ciudadana - ACTA DE LIQUIDACIÓN verificar si se requiere transferir el riesgo en garantías por algún suceso
13	Especifico	Interno	planeacion	economico	Estimación inadecuada de los costos del proceso, según los precios del mercado	infracción al régimen general de contratación y normas aplicables	Media	Moderada	MEDIO	municipio	Evitar riesgo (Verificación por parte de la Secretario (a) que Ordena el Gasto y por parte de Dirección de contratos del Departamento del proceso - Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los documentos previos, valoración de la idoneidad o experiencia, por el profesional o técnico encargado	Medio	Medio	Medio	Si	municipio	Etapa pre contractual	Etapa pre contractual	Elaboracion y verificacion de las condiciones del contrato en el estudio del sector por parte del equipo PAE
14	Especifico	Interno	ejecucion	economico	Aumento del valor de los víveres e insumos que atañan al programa	Rompimiento del equilibrio económico	Media	Moderada	ALTO	contratista	Reducir las consecuencias o impacto del riesgo a través de planes de contingencia y mesas de trabajo	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista / municipio	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución, evitando desequilibrar económicamente el contrato.
15	Especifico	externo	ejecucion	financiero	Condiciones de iliquidez del contratista	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Transferir el riesgo (garantia)	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecució
16	Especifico	Interno	ejecucion	Operativo	gramaje inadecuado de los alimentos en los ciclos de minuta.	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contra to	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Transferir el riesgo (garantia)	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista	Etapa - contractual	Etapa post contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecució
17	Especifico	Interno	Externo	Operativo	desabastecimiento de insumos y materias primas para la preparacion de los alimentos	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contra to	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Reducir las consecuencias o impacto del riesgo a través de planes de contingencia	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista-Municipio	Etapa - contractual	Etapa post contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecució

18	Específico	Interno	Externo	Operativo	huelgas, paros, bloqueo de vias, situaciones de orden publico	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contra to	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Reducir las consecuencias o impacto del riesgo a través de planes de contingencia	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista-Municipio	Etapa - contractual	Etapa post contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecució

FERNANDO CABALLERO SANCHEZ
Secretario de Educación

jessica gallego
Proyecto: JESSICA GALLEGO GOMEZ
ABOGADA – CONTRATISTA SEM