# MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después 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 tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional y De la naturaleza | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Suscripción del Contrato | Acta de Inicio | Formato de Afiliación y Pago | Mensual |
| 2 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional y De la naturaleza | Daños a terceros | | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Suscripción del Contrato | Acta de Inicio | Suscripción Pólizas de Garantías | Mensual |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Terremotos | | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | N/A | 3 | 5 | 8 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales | | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencio para adoptar medidas de mitigación y control en la extinción del riesgo | 3 | 5 | 8 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico y Político | Huelgas o paros al interior de la empresa contratista | | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después 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 tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico y Político | Huelgas o paros generales | | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico y Político | Asonada, guerra o ataque terrorista | | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Financiamiento del contrato | | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | N/A | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades | | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | N/A | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato | | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | N/A | 2 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista | N/A | N/A | N/A | N/A |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después 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 tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Modificaciones abruptas en el tipo de cambio | | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | N/A | 2 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Mora en el pago por parte del Estado | | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Estudios Previos CDP | Registro Presupuestal | N/A | Mensual |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Obtención de seguros u otras garantías | | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Suscripción del Contrato | Acta de Inicio | N/A | N/A |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato | | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Estudios Previos | Liquidación Contrato | | Mensual |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Financiero y Regulatorio | Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato | | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Suscripción del Contrato | Liquidación Contrato | | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional / Sanitario | Contaminación cruzada durante la manipulación de alimentos en las sedes educativas o en la planta del operador PAE. Consecuencia del evento: Intoxicaciones alimentarias, afectación a la salud de los estudiantes, suspensión inmediata del servicio y sanciones a la entidad territorial. | | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Implementar y verificar cumplimiento estricto del plan de saneamiento emitido por el contratista. Cumplir la 6717 - 2024 | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Implementar y verificar cumplimiento estricto del diligenciamiento de formatos del plan de saneamiento. | Etapa Alistamiento | Formatos destinados a cada función. | Diario / Semanal |
| 17 | **Específico** | Externo | Ejecución | Logístico / Operacional | Retraso en la entrega de alimentos por fallas en transporte, bloqueos viales, fallas de proveedores o falta de abastecimiento. | Interrupción del servicio, raciones no entregadas, incumplimiento del contrato y riesgo nutricional en estudiantes. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Verificación de documentos y mantenimientos preventivos realizados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | contratista | Mantenimiento correctivo y cambio de vehículo. | Etapa Alistamiento | Hoja de vida con el registro de mantenimiento del vehículo | Semanal/Mensual |
| 18 | Específico | Interno | Ejecución | Social / Operacional | Manipuladores sin certificación medico vigente en manipulación de alimentos o en malas condiciones de salud. | Riesgo de contaminación biológica, sanciones sanitarias, suspensión del servicio. | 3 | 4 | 7 | Alto | contratista | Exigir certificados vigentes, tamizaje de salud, uniformidad adecuada, supervisión continua. | 1 | 2 | 2 | Bajo | si | Contratista | Revisión documental y visitas sanitarias | Etapa Alistamiento | Actas de supervisión. | Diario/semanal. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio / Sanitario | Cambios normativos del INVIMA, MINSALUD o DAFP que exijan modificaciones en los menús, procesos o requisitos del PAE. | Suspensión temporal, necesidad de reformular menús o procesos, mayores costos. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista/Etc. | Asistir a las capacitaciones de las diferentes entidades para estar actualizados en normatividad. | 2 | 4 | 6 | Medio | si | contratista | Solicitar asistencias técnicas de forma frecuente para estar actualizados con la información. | Etapa Alistamiento | Reuniones semanales para verificar cumplimiento y requisitos del PAE | Semanal |
| 20 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico / Operacional | Fallas de reporte de novedades en las instituciones educativas, y cambios en el pae, por parte de los rectores. | Perdidas de recursos | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad estatal y Rectores | Solicitar a los rectores una comunicación oportuna en las novedades | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Entidad estatal | Se ajustan las condiciones logísticas y operativas del servicio para poder evitar la perdida | Etapa Alistamiento | Correo electrónico | Diario |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/operativo | Daños o fallas en infraestructura escolar (cocinas, comedores, energía, agua potable, gas). | Imposibilidad de preparar o conservar alimentos, suspensión del servicio. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Plan de contingencia para sedes alternas, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | Contratista | El contratista debe garantizar el suministro de los servicios o equipos faltante para la correcta ejecución del servicio. | Etapa Alistamiento | Actas de supervisión | Diario |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Falta de recursos para continuidad del programa de alimentación escolar. | Imposibilidad de continuar el programa para todo el calendario escolar | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad estatal | Hacer reuniones para cofinanciación a nivel departamental y nacional. | 2 | 2 | 4 | Medio | si | contratista | Realizar mesas para posibles proyecciones de recursos del municipio. | Etapa estudios previos | Adiciones al contrato inicial | Trimestral. |