ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO A CONTRATAR: PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO OPERADOR DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

Siguiendo la propuesta desarrollada en el documento CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011 "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública" y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, en documento adjunto, se desarrollan los riesgos previsibles en la presente contratación.

Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	**OPERACIONAL**	NINGUNO DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTE OFERTA EN EL PROCESO CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES Y ECONÓMICOS DEFINIDOS	EL PROCESO SE DECLARA DESIERTO	2	2	6	**ALTO**	**ENTIDAD ESTATAL 100%**	REVISAR ALTERNATIVAS DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ADELANTAR NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN	2	5	4	**MEDIO**	SI	ENTIDAD ESTATAL	CUANDO SE EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO DE DECLARATORIA DE DESIERTO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO/ ECONÓMICO	MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE IMPUESTOS Y/O CAMBIO EN EL MERCADO BANCARIO Y/O SISTEMA FINANCIERO	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y/O CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA 100%	AJUSTE DE PRECIOS DEL MERCADO	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL	MODIFICACIÓN U	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NOVEDADES	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	HUELGAS, PAROS, MOTINES Y DEMÁS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.	NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	CONCERTACIÓN AJUSTES CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PLAN DE CONTINGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL	TERMINACIÓN DEL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	MENSUAL

N	4	5	6	7	8
Clase	GENERAL	GEBERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Fuente	EXTERNA	EXTRENA	EXTÍRNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	**OPERACIONAL**	**REGULATORIO**	**OPERACIONAL**	**OPERACIONAL**	**OPERACIONAL**
Descripción	RENUNCIAS, DESPIDOS, INCAPACIDADES TEMPORALES O DEFINITIVAS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL CONTRATISTA.	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE IMPLIQUEN MODIFICACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	INTOXICACIÓN POR LA MALA CONSERVACIÓN/ ALMACENAMIENTO/FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS	DEMORAS O INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO	INCREMENTO DE PRECIOS EN EL MERCADO, LO CUAL PUEDE SER OCASIONADO POR EL AUMENTO EN EL VALOR DE LOS INSUMOS
Consecuencia de la ocurrencia del evento	DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	REFORMAS JURÍDICAS Y MODIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTABLECIDAS RESPECTO AL MANEJO DE PRODUCTOS, ASÍ COMO NO CONTAR CON PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE LE GARANTICEN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS	NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	MAYOR VALOR DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Probabilidad	1	1	2	3	2
Impacto	1	2	1	5	2
Valoración	2	3	3	15	4
Categoría	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA 100%	CONTRATISTA 100%	CONTRATISTA 100%	EL CONTRATISTA 100%	CONTRATISTA 100%
Tratamiento/Control a ser implementado	CAPACITAR AL PERSONAL RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES/SOCIALIZAR OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ EXIGIR EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO / RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD / CONSOLIDAR BANCO DE HOJAS DE VIDA CONFORME A PERFILES PARA ATENDER CONTINGENCIAS	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VERIFICACIÓN DE VIGENCIA O MEDIDAS PARA ADOPCIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENCIÓN DE CAMBIOS REQUERIDOS	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS/VERIFICACIÓN DE CALIDAD, PRESENTACIÓN Y FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS.	CONCERTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO, AJUSTES CRONOGRAMA Y ENTREGAS, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS, NO AFECTACIÓN REITERATIVA DE ENTREGAS	ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO
Impacto después del tratamiento Probabilidad	1	1	2	3	2
Impacto	1	2	1	4	1
Valoración	2	3	3	12	3
Categoría	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL
Fecha estimada en que se completa el	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	MODIFICACIÓN U	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE	TERMINACIÓN DEL
Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NOVEDADES	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, VERIFICACIÓN ESTADO DE LOS ALIMENTOS/ FECHA DE VENCIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO
Periodicidad	SEMANAL	MENSUAL	DIARIA	DIARIA	SEMANAL

icontec ISO 9001 CO- SC6662-1
IQNet

N	9	10	11	12	13
Clase	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción	EXTRAVÍO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO O INSUMOS, POR HURTO, PÉRDIDA EN EL TRANSPORTE, ENTREGAS ERRADAS	EVENTOS DE LA NATURALEZA COMO CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CLIMA, CIERRES TEMPORALES	ACCIDENTE DE TRÁNSITO O IMPREVISTO CON ALGUNO DE LOS VEHÍCULOS TRANSPORTADORES	DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y/O MATERIA PRIMA	REPORTE DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN EL EQUIPO DE TABAJO O EN RELACIÓN CON LOS USUARIOS ATENDIDOS
Consecuencia de la ocurrencia del evento	REPOSICIÓN DEL COMESTIBLE, ELEMENTO, MATERIAL O INSUMO EXTRAVIADO	RETRASOS EN LA RUTA DE ENTREGAS O SUMINISTRO, CAMBIO DE CRONOGRAMA, NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	REPOSICIÓN DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTÁNDARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AISLAMIENTO DEL PERSONAL CONTAGIADO Y COMPAÑEROS DE TRABAJO, EXÁMENES DE PROTOCOLO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Probabilidad	2	3	1	3	3
Impacto	1	2	2	2	2
Valoración	3	5	3	5	5
Categoría	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	MEDIO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA 100%	CONTRATISTA 100%	CONTRATISTA 100%	CONTRATISTA 100%	CONTRATISTA 100%
Tratamiento/Control a ser implementado	CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTREGAS	CONCERTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO, AJUSTES CRONOGRAMA DE ENTREGAS, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS, NO AFECTACIÓN REITERATIVA DE ENTREGAS	CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTREGAS, NO AFECTACIÓN REITERATIVA DE ENTREGAS	APLICACIÓN LISTAS DE INTERCAMBIO, CONCERTACIÓN PLAN DE CONTIGENCIA PARA ENTREGA DE PRODUCTOS SUSTITOS QUE CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS DEL CONTRATO	APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN, ROTACIÓN DEL PERSONAL PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	2	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	1	4	2	2	1
Impacto después del tratamiento: Categoría	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se completa el	TERMINACIÓN DEL PLAZO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE	ERMINACIÓN DEL PLAZO	ERMINACIÓN DEL PLAZO DE
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE ENTREGA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE ENTREGA	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Monitoreo y revisión: Periodicidad	DIARIA	DIARIA	SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGAS	DIARIA	DIARIA

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALLA O DAÑO EN LOS EQUIPOS E INSUMOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS ENTREGAS Y PREPARACIÓN EN SITIO (NEVERAS, CONGELADORES, GRAMERAS, ETC)	RETRASO EN LAS ENTREGAS/ REPROGRAMACIÓN DE ENTREGAS	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO, CAMBIO DE LOS EQUIPOS, CALIBRACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, DISPOSICIÓN Y ASIGNACIÓN DE OTROS EQUIPOS FUNCIONALES Y EN ADECUADO ESTADO, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ERMINACIÓN DEL PLAZO DE	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN	SEMANAL

ALEYDA BEYANITH GAVIRIA MONTOYA
Secretaria de Familia e Integración Social