PERSONERÍA DE FUNZA

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALIMENTOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PROCURA DE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE, LA SALVAGUARDA DE INTERÉS GENERAL Y LA PREVALENCIA DEL BIEN COMÚN QUE PROMUEVE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA PARA LA VIGENCIA 2026.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Selección / Planeación	Económico	Que las ofertas presentadas en los procesos superen el presupuesto oficial estimado por la Personería ($20.000.000) o los precios unitarios de mercado	Declaratoria de desierto de proceso de selección, retraso en el cumplimiento del Plan de Acción y necesidad de realizar un nuevo estudio de mercado	2 (Bajo)	3 (Medio)	5	Bajo	Entidad (Personería)	Realización de un estudio de mercado previo con proveedores locales (Cámara, Vitrina Turística) para validar la suficiencia de presupuesto y los precios unitarios	2 (Bajo)	3, Moderado	5	Bajo	No	Abogado(a) de Contratación / Supervisor	Fecha de publicación de proceso en SECOP II	Fecha de publicación de proceso en SECOP II	Verificando el acta de cierre de proceso comparando las ofertas económicas recibidas frente al presupuesto oficial de la Personería	Una sola vez (Etapa de evaluación)	En la fecha de cierre y evaluación de ofertas
2	Específicos	Externo	Ejecución	Técnico / Calidad	Entrega de refrigerios o alimentos que no cumplen con las características de: calidad, frescura, gramajes establecidas en las fichas técnicas de la invitación	Afectación a la salud de los beneficiarios, posibles intoxicaciones, pérdida de credibilidad y reputación de la entidad y mala imagen institucional	2 (Bajo)	5 (Muy Alto)	7	Alto	Contratista	Exigencia de Concepto Sanitario Favorable, Certificados de Manipulación de Alimentos y verificación de transporte adecuado (frigorífico)	1 (Mínimo)	4 (Alto)	5	Bajo	Si	Supervisor del Contrato o apoyo a la supervisión	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Inspección y toma de evidencia de entrega, verificación de fechas de vencimiento y encuestas a asistentes de satisfacción a las actividades	En cada entrega de pedido	A momento de recibir los refrigerios en el lugar del evento
3	General	Externo	Ejecución	Operativo	Retrasos en la entrega de los pedidos o entrega en lugares equivocados debido a fallas en la logística del contratista o factores de movilidad	Inasistencia de las actividades programadas, molestias en la comunidad asistente y pérdida de recursos (de reprogramación de eventos	3 (Media)	3 (Medio)	6	Moderado	Contratista	Requerimiento de pedidos con mínimo 24h de anticipación, el contratista debe contar con vehículo adecuado para transporte de alimentos	2 (Bajo)	2 (Bajo)	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Fecha de suscripción de acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Control de tiempos mediante la firma de la planilla de recepción (hora pactada vs hora real de llegada)	En cada entrega solicitada	A momento de la llegada del pedido a sitio de evento
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de las materias primas y alimentos en el mercado nacional o local (inflación) que afecte el equilibrio económico del contrato	Pérdida económica del proveedor por falta de rentabilidad o de ajuste de los precios unitarios	3 (Media)	2 (Bajo)	5	Bajo	Contratista	Establecer en el pliego que los precios ofertados serán fijos, firmes y globales durante toda la vigencia del contrato	2 (Bajo)	1 (Bajo)	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de terminación de la vigencia	Verificando que las facturas se ajusten exactamente con los precios unitarios aquí cargados en el Formato No. 3	Mensual	En el momento de la revisión de las cuentas de cobro o facturas
5	General	Externo	Ejecución	Externo (físico/Naturaleza)	Ocurrencia de disturbios asociados a paros de transporte, bloqueos de vías o eventos climáticos extremos que impidan el traslado de los refrigerios al lugar del evento	Imposibilidad física de cumplir con la entrega en el horario pactado y suspensión temporal de las actividades programadas por la Personería	2 (Baja)	3 (Medio)	5	Bajo	Compartido	Protocolo de comunicación inmediata. El contratista debe informar el evento de fuerza mayor apenas ocurra para reprogramar la entrega o el evento	1 (Mínimo)	2 (Bajo)	3	Bajo	Si	Contratista (informar) y Supervisor (validar)	Durante toda la vigencia del contrato	Hasta la liquidación	Seguimiento a noticias de orden público o vías y verificación de las reportes enviados por el contratista en caso de retraso	Ocasional (Solo cuando se presente el evento)	Ante la ocurrencia de hechos notorios de la alteración de orden público
6	General	Interno	Ejecución	Prestacional / Laboral	Incumplimiento por parte del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de personal destinado a suministro	Posibles demandas laborales donde la Personería sea llamada como responsable solidaria y retrasos en los pagos del contrato por falta de soportes legales	2 (Baja)	3 (Moderado)	6	Bajo	Contratista	Exigencia mensual de la planilla de pago de seguridad social y parafiscales como requisito previo para cada pago (cuenta de cobro)	1 (Mínimo)	2 (Bajo)	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato y Área Financiera	Al momento de primer pago	Hasta la liquidación	Revisión rigurosa del certificado de pago de seguridad social firmado por el revisor fiscal o representante legal que acompaña cada factura	Mensual / Con cada pago	En la radicación de la cuenta de cobro o factura electrónica
7	Específicos	Interno	Ejecución	Técnico	Entrega de productos que no cumplen con los gramajes mínimos exigidos o que contiene etiquetado frontal de advertencia (Ley 2120 de 2021) cuando aplique	Incumplimiento de la ficha técnica, pasibles hallazgos en auditorías de gestión y entrega de alimentos con menor valor nutricional a lo contratado	3 (Media)	2 (Bajo)	5	Bajo	Contratista	Verificación técnica por parte de supervisor mediante muestreo aleatorio (pesar algunos refrigerios) y revisión de sellos frontales en paquetes	1 (Mínimo)	1 (Mínimo)	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Primera entrega de refrigerios	Liquidación	Comparando el producto entregado físicamente contra la "Ficha Técnica" anexa al Estudio Previo	Aleatoria / En cada entrega	A momento de recibo
8	Específicos	Externo	Selección / Ejecución	Técnico / Operativo	Que el establecimiento del contratista no cuente con la infraestructura técnica necesaria para el volumen de producción o se encuentre ubicado a una distancia que comprometa la frescura y puntualidad (especialmente para eventos en zonas rurales o periféricas de Funza)	Pérdida de la cadena de frío, deterioro de los alimentos por transporte prolongado e incumplimiento de los horarios de los eventos masivos	2 (Baja)	3 (Moderado)	5	Bajo	Contratista	Exigencia de que el proveedor garantice transporte óptimo (vehículos cerrados y limpios) y verificación previa de la ubicación de local comercial en el RUES/RUT	1 (Mínimo)	2 (Bajo)	3	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Etapa de evaluación de ofertas	Durante toda la ejecución	Revisión del certificado de existencia (Cámara de Comercio) para validar dirección y si es necesario visita administrativa a locales antes de la primera entrega	Aleatorio y ocasional	En la etapa de adjudicación y durante la supervisión mensual
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Que el contratista no cuente con la liquidez o el capital de trabajo suficiente para la adquisición de materias primas o pago de personal, deteniendo el suministro	Suspensión unilateral del servicio, incumplimiento de las órdenes de pedido y afectación de la programación de la Personería de Funza	2 (Baja)	4 (Alto)	8	Moderado	Contratista	Exigencia de que el contratista demuestre capacidad operativa. Establecer que el pago se realiza mediante actas parciales contra entrega, lo que incentiva el flujo de caja	1 (Mínimo)	3 (Moderado)	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Firma de contrato	Liquidación	Seguimiento al cumplimiento de las órdenes de pedido. Si el contratista empieza a pedir anticipos o pone excusas de falta de dinero, se activa el monitoreo estricto	Mensual	En cada corte de cuenta para pago parcial
10	General	Interno	Ejecución	Legal y Cumplimiento	Uso indebido, pérdida o difusión no autorizada de la información o datos personales de los beneficiarios (asistentes a eventos) recolectados por el contratista para la entrega de los refrigerios o soportes de pago	Sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), procesos disciplinarios, reclamaciones de ciudadanos y afectación de la imagen institucional de la Personería	2 (Baja)	4 (Alto)	8	Moderado	Contratista	Inclusión de cláusula de confidencialidad en el contrato. El contratista debe firmar un compromiso de no utilizar las planillas o imágenes de los eventos para fines comerciales o publicidad propia	1 (Mínimo)	3 (Moderado)	4	Bajo	No/Si	Supervisor del Contrato	Primera jornada de evento de la Personería	Hasta 2 años después de la liquidación (por vigencia de los datos)	Verificando que las planillas de asistencia se entreguen solo a la supervisión y revisando que el contratista no publique fotos de los beneficiarios en sus redes sociales sin autorización	En cada reporte de actividades	A momento de revisar las soportes de ejecución de cada pedido

Amalia Bernal Niño

AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO
PERSONERA MUNICIPAL

Revisó: Dr. Edar Alberto Bustamante Quiroga - Personero Delegado para el Ministerio Público
Revisó: Dra. Hilda María López Sánchez - Personera Delegada para Asuntos Disciplinarios y Ambientales
Elaboró: Katherine Echeverry Martínez - Abogada Contratista