Matriz de Riesgos Proceso

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
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza. Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deterioro de la materia prima perecedera previo a la fecha de entrega pactada	Inhabilidad total para realizar procesos tecnicos de tranformacion de alimentos en el ejercicio formativo.	3	4	5	Medio	Entidad	Creación de formatos tecnicos de calidad para la recepción de la materia prima mediante acompañamiento y supervision de la parte tecnica.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Revisión de los documentos del proceso por parte de Area Jurídica del CGTS	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No disponibilidad a tiempo de la materia prima solicitada en el proceso de contratación por falta de logistica adecuada de entrega.	No hacer el requerimiento oportuno y seguimiento en las entregas lo cual traera demora en la ejecucion de la misma.	3	4	7	alto	Entidad	Seguimiento oportuno de la ejecucion del contrato de suministros desde su fase inicial, desarrollo, y fase final de entregas diarias.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad- Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Revisión de los documentos del proceso por parte de Area Jurídica del CGTS	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que las fechas de vencimiento de los insumos o materia prima tengan caducidad igual o menor a los 60 dias siguientes del uso de la misma en acciones formativas.	Posible contaminacion de los productos en la fechas de ejecucion de los mismos en acciones formativas de transformacion de alimentos.	4	5	9	alto	Entidad / Contratista	Revisión de las fechas de vencimiento y fichas tecnicas de los productos en formatos tecnicos especificos previo a entrega de suministros.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Adecuada revisión y apoyo desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales	Semanal
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la definición del objeto y el alcance del mismo no sean claros o no correspondan a la necesidad de la Entidad	Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad de la empresa	1	4	5	Medio	Entidad	Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso	1	1	2	bajo	No	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Revisión de los documentos del proceso por parte de Area Jurídica del CGTS	En la etapa precontractual
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Inexactitud en el presupuesto	2	4	6	Medio	Entidad	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general	1	2	3	medio	Si	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Adecuada revisión y apoyo desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales	En la etapa precontractual
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuadas especificaciones técnicas de los requerimientos de insumos y materia prima del contrato	Ofertas no claras que satisfagan la necesidad de contratación	3	3	6	Alto	Entidad	Revisar con los instructores del área tecnica del C.G.T.S encargada de las especificaciones de la necesidad	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	No presentación de propuestas	Cierre y apertura de urna	Adecuada revisión y apoyo desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales	De acuerdo con el avance del proceso en las diferentes etapas contractuales
7	General	Interno	Selección	Operacional	No adjudicación	No ejecución contractual, no se suple la necesidad del centro	1	3	4	Bajo	Entidad	Prever desde la planeación y estudio de mercado	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	invitación	Cierre y apertura de urna	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación
8	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador y revision legal de la documentación de contrato.	1	2	3	medio	Si	Entidad	Evaluación de propuestas	Resultado evaluaciones	Evaluación a luz de la invitación y/o Adendas si las hubiere	Al momento de la evaluación de las propuestas

9	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Adjudicación	Sucripcion de contrato	Valoración de la probabilidad de la colusión	durante el proceso
10	Especifico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del Contratista	1	2	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Entidad	Evaluación de propuestas	Hasta la adjudicación	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Durante el tiempo de evaluación
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que la materia prima se reenvase en empaques desechables contaminados o no adecuados para su embalaje	Contaminacion cruzada indirecta que generara ETAS o toxinfecciones alimentarias tras su manipulacion y posterior ingestion.	4	5	9	Alto	Contratista	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en la conformación del expediente	Semanal
12	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que se seleccione una oferta artificialmente baja	Mala escogencia del Contratista	2	4	6	Alto	Entidad	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	bajo	No	Entidad	Evaluación de propuestas	Hasta la adjudicación	Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado	Durante el tiempo de evaluación
13	General	Externo	Ejecución	Social	Brotes municipales sectoriales de Covid-19 que impidan, demoren o dificulten la ejecución del contrato	No ejecución oportuna del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisión oportuna y seguimiento	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Información de orden publico departamental	Monitoreo	Supervisión	Diario
14	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	medio	Si	Entidad - Contratista	Desde la adjudicación	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	durante la etapa contractual
15	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	bajo	Si	Contratista	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías	durante la etapa contractual
16	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Vigilancia estricta de la apropieación presupuestal	El mismo día
17	General	Interno	Contratación	Operacional	No realización oportuna del contrato	No ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Entidad	Supervisión	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Al no recibir propuestas	Oportuna y adecuado supervisión en la ejecución del contrato	Supervisión	Semanal
18	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación en los precios de insumos requeridos en el presente proceso	Dificulta la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista y Entidad	Supervisión	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Antes de recibo de propuestas revisión analisis de sector y ajuste en los requerimientos; Adecuada certificacion frente al suministro del servicio oportuno	Oportuna y adecuado supervisión en la ejecución del contrato	Supervisión	Semanal
19	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incorrecta previsión por parte del contratista para cumplir con el contrato	No ejecución correcta del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisión	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Demoras en la prestación del servicio o la no prestación del mismo	Oportuna y adecuado supervisión en la ejecución del contrato	Supervisión	Según las solicitudes de entrega
20	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Mala calidad de los insumos entregados por el contratista	No ejecución correcta del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisión	3	2	5	Medio	Si	Contratista	suministro incorrecto según lo solicitado	Oportuna y adecuado supervisión en la ejecución del contrato	Supervisión	Según las solicitudes de entrega
21	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Entrega del suministro en envases y recipientes que no cumplan con la características ambientales (No suministrar los alimentos en recipientes de icopor, que no estén hechos de PET o de bolsas plásticas no biodegradables).	Contaminación ambiental por residuos no biodegradables, sobrepaso de la capacidad de Rellenos Sanitarios, aumento de los costos del tratamiento de los Residuos.	2	2	3	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento a los empaques en que entregan el complemento nutricional	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato y beneficiarios	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Verificar empaques que son amigables con el medio ambiente	semanal
22	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento	1	3	4	Bajo	No	Entidad - Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que el contratista incumpla obligaciones de carácter laboral con su propio personal	Transgresión de derechos laborales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente prestación del servicio	1	5	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	3	4	b a j o	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Aumento o disminución del valor de los servicios contratados que se encuentren incluidos dentro de los valores unitarios.	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	1	2	b a j o	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
25	General	Externo	Ejecución	Riesgo Naturaleza	Variaciones climáticas que afecten directamente a los proveedores y comercializadores de este tipo de elementos	Escases de vacunas lo que genera incumplimiento en el suministro.	3	3	5	Medio	Contratista	No es controlable por la entidad	3	2	2	b a j o	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento por parte del supervisor	Diario
26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Mala Higiene en el transporte y manipulación de los insumos o la materia prima previa a la entrega masiva de los insumos	Contaminación cruzada infecciosa masiva	3	5	2	Extremo	Contratista	Realizar seguimiento en la entrega de los insumos y la materia prima revisando la trazabilidad de los protocolos de Bioseguridad desde la fuente hasta la recepción de los mismos.	1	1	2	B a j o	No	Supervidor	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento por parte del supervisor	Diario
27	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA.	1	1	2	b a j o	No	Entidad - Contratista	Desde la terminación del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminación del contrato

Santiago de Cali, 02 de Mayo de 2026