SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL– ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA FINALIZACIÓN TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE MONITOREA?	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	ABASTECIMIENTO / MERCADO	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	PREVISIBLE	DESABASTECIMIENTO TEMPORAL DE ALIMENTOS, INSUMOS O MATERIAS PRIMAS POR FALLAS DEL PROVEEDOR PRINCIPAL O POR VARIACIONES DEL MERCADO.	RIESGO DE ENTREGA INCOMPLETA O TARDÍA DE RACIONES; AFECTACIÓN AL SERVICIO Y POSIBLES REQUERIMIENTOS A LA ENTIDAD.	MEDIA	ALTA	MEDIA-ALTA	ALTO	CONTRATISTA	MANTENER RED DE PROVEEDORES ALTERNOS, INVENTARIO DE SEGURIDAD, PROGRAMACIÓN ANTICIPADA DE COMPRAS Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA SUSTITUCIÓN INMEDIATA DE INSUMOS EQUIVALENTES PERMITIDOS.	BAJA	MEDIA	BAJA-MEDIA	MEDIO	SÍ	CONTRATISTA, CON VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	DESDE EL ACTA DE INICIO	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS, REMISIONES, CRONOGRAMAS DE ABASTECIMIENTO Y REPORTES DEL CONTRATISTA.	DIARIA / SEMANAL
2	SANITARIO	MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	EJECUCIÓN	PREVISIBLE	PREPARACIÓN, EMPAQUE, TRANSPORTE O ENTREGA DE RACIONES SIN CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.	POSIBLES AFECTACIONES A LA SALUD DE LA POBLACIÓN ATENDIDA, IMPOSICIÓN DE REQUERIMIENTOS SANITARIOS, RECHAZO DE RACIONES Y EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTO	CONTRATISTA	APLICAR PROTOCOLOS BPM, CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DEL PERSONAL, CONTROL DE TEMPERATURAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, USO DE RECIPIENTES APTOS Y REGISTROS SANITARIOS INTERNOS.	BAJA	MEDIA	BAJA-MEDIA	MEDIO	SÍ	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA ETAPA PREOPERATIVA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	INSPECCIONES FÍSICAS, LISTAS DE CHEQUEO, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y REVISIÓN DE CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ENTREGA.	DIARIA
3	LOGÍSTICO	MOVILIDAD / TRANSPORTE	EJECUCIÓN	PREVISIBLE	RETRASOS EN LA ENTREGA POR FALLAS MECÁNICAS, RESTRICCIONES DE MOVILIDAD, CONGESTIÓN VIAL O AUSENCIA DEL VEHÍCULO DISPUESTO PARA EL REPARTO.	ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE ALIMENTOS, AFECTACIÓN EN HORARIOS DE SUMINISTRO Y POSIBLE DETERIORO DE LOS PRODUCTOS.	MEDIA	ALTA	MEDIA-ALTA	ALTO	CONTRATISTA	DISPONER VEHÍCULOS DE RESPALDO, RUTAS ALTERNAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROGRAMACIÓN HORARIA Y TIEMPOS DE HOLGURA PARA LA ENTREGA.	BAJA	MEDIA	BAJA-MEDIA	MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	CONTROL DE TIEMPOS DE SALIDA Y LLEGADA, REPORTE DE NOVEDADES LOGÍSTICAS Y VALIDACIÓN DIARIA DE ENTREGAS.	DIARIA

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA FINALIZACIÓN TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE MONITOREA?	PERIODICIDAD
4	FINANCIERO	VARIACIÓN DE PRECIOS	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	PREVISIBLE	INCREMENTO EN EL PRECIO DE ALIMENTOS, EMPAQUES, COMBUSTIBLES O INSUMOS DURANTE EL PLAZO CONTRACTUAL.	PRESIÓN SOBRE LOS COSTOS DEL CONTRATISTA Y RIESGO DE AFECTACIÓN EN LA CALIDAD O CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO SI NO SE ADMINISTRA ADECUADAMENTE.	ALTA	MEDIA	ALTA	ALTO	CONTRATISTA	ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA ADECUADA DE LA OFERTA, COMPRAS ANTICIPADAS, NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES, PROVISIÓN PARA VARIACIONES ORDINARIAS DEL MERCADO Y SEGUIMIENTO A COSTOS.	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIO	NO, SALVO EVENTOS EXTRAORDINARIOS	CONTRATISTA	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS, SOPORTES DE COMPRA Y ANÁLISIS DE NOVEDADES RELEVANTES DEL MERCADO.	MENSUAL
6	JURÍDICO	CAMBIOS REGULATORIOS	EJECUCIÓN	PREVISIBLE	EXPEDICIÓN DE DISPOSICIONES SANITARIAS, ADMINISTRATIVAS O DE SEGURIDAD QUE INCIDAN EN LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO.	AJUSTES EN EL MODO DE EJECUCIÓN, MAYORES EXIGENCIAS DOCUMENTALES O NECESIDAD DE ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.	BAJA	MEDIA	BAJA-MEDIA	MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	SEGUIMIENTO NORMATIVO, EMISIÓN DE INSTRUCCIONES POR SUPERVISIÓN Y AJUSTE OPORTUNO DE PROTOCOLOS OPERATIVOS Y DOCUMENTALES.	BAJA	BAJA	BAJA	BAJO	SÍ, EN CASO DE CAMBIOS SUSTANCIALES	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN	HASTA LA LIQUIDACIÓN	REVISIÓN NORMATIVA Y CONSTANCIA EN INFORMES DE SUPERVISIÓN SOBRE NUEVAS DISPOSICIONES APLICABLES.	MENSUAL
7	SEGURIDAD	ORDEN PÚBLICO / ACCESO	EJECUCIÓN	PREVISIBLE	RESTRICCIONES DE ACCESO, ALTERACIONES DEL ORDEN, MOTINES, PROCEDIMIENTOS POLICIALES O NOVEDADES DE SEGURIDAD EN EL CRT O EN EL CTP QUE IMPIDAN EL INGRESO OPORTUNO.	DEMORAS O SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ENTREGA Y AFECTACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO PREVISTO.	MEDIA	ALTA	MEDIA-ALTA	ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	COORDINACIÓN PREVIA CON RESPONSABLES DEL CENTRO, PROTOCOLOS DE INGRESO, VENTANAS HORARIAS SEGURAS, CANALES DE COMUNICACIÓN INMEDIATA Y ACTAS DE NOVEDAD.	BAJA	MEDIA	BAJA-MEDIA	MEDIO	SÍ	SUPERVISOR, RESPONSABLE DEL CENTRO Y CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	REGISTRO DE NOVEDADES DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES OFICIALES Y ACTAS DE ENTREGA CON OBSERVACIONES.	DIARIA
8	CALIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EJECUCIÓN	PREVISIBLE	ENTREGA DE RACIONES CON GRAMAJE, COMPOSICIÓN NUTRICIONAL, EMPAQUE O PRESENTACIÓN DISTINTOS A LOS EXIGIDOS EN EL PROCESO.	RECHAZO DE RACIONES, REQUERIMIENTOS DE REEMPLAZO, IMPOSICIÓN DE MEDIDAS POR INCUMPLIMIENTO Y AFECTACIÓN DEL SERVICIO.	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTO	CONTRATISTA	FICHAS TÉCNICAS, ESTANDARIZACIÓN DE MINUTAS, CONTROL DE GRAMAJES, DOBLE VERIFICACIÓN PREVIA AL DESPACHO Y REPOSICIÓN INMEDIATA ANTE NO CONFORMIDADES.	BAJA	MEDIA	BAJA-MEDIA	MEDIO	SÍ	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	DESDE LA FASE PREOPERATIVA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	MUESTREO ALEATORIO DE RACIONES, COMPARACIÓN CON FICHAS TÉCNICAS Y REGISTRO DE NO CONFORMIDADES.	DIARIA / SEMANAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA FINALIZACIÓN TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE MONITOREA?	PERIODICIDAD
9	TALENTO HUMANO	PERSONAL OPERATIVO	EJECUCIÓN	PREVISIBLE	AUSENCIA, ROTACIÓN O INSUFICIENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE PREPARACIÓN, EMPAQUE O ENTREGA.	DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD OPERATIVA, RETRASOS EN LA PRODUCCIÓN O FALLAS EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIO	CONTRATISTA	PLAN DE REEMPLAZOS, PERSONAL MÍNIMO DE CONTINGENCIA, CAPACITACIÓN CRUZADA Y CONTROL DE TURNOS.	BAJA	MEDIA	BAJA-MEDIA	MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	DESDE LA ETAPA PREOPERATIVA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	CONTROL DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE TURNOS Y REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL.	SEMANAL
10	TECNOLÓGICO / DOCUMENTAL	SOPORTES Y TRAZABILIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN	PREVISIBLE	FALTA DE REMISIONES, PLANILLAS, SOPORTES DE ENTREGA O REGISTROS SUFICIENTES PARA ACREDITAR CANTIDADES Y OPORTUNIDAD DEL SUMINISTRO.	DIFICULTAD PARA SUPERVISAR, PAGAR OPORTUNAMENTE Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO REAL DEL CONTRATO.	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIO	CONTRATISTA	FORMATO ÚNICO DE REMISIÓN, FIRMA O VALIDACIÓN DEL RECEPTOR AUTORIZADO, ARCHIVO CRONOLÓGICO Y ENTREGA PERIÓDICA DE SOPORTES AL SUPERVISOR.	BAJA	BAJA	BAJA	BAJO	SÍ	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN	HASTA LA LIQUIDACIÓN	REVISIÓN DOCUMENTAL DE SOPORTES, CONCILIACIÓN CON CUENTAS DE COBRO Y REQUERIMIENTOS POR FALTANTES.	SEMANAL / MENSUAL
11	AMBIENTAL / EXTERNO	SERVICIOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN	PREVISIBLE	FALLAS EN ENERGÍA, AGUA O REFRIGERACIÓN QUE AFECTEN LA PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS.	INTERRUPCIÓN PARCIAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN, PÉRDIDA DE INSUMOS O RIESGO SANITARIO POR CADENA DE FRÍO INSUFICIENTE.	MEDIA	ALTA	MEDIA-ALTA	ALTO	CONTRATISTA	PLANTAS O SOLUCIONES ALTERNAS CUANDO APLIQUE, RESERVAS DE AGUA, EQUIPOS EN MANTENIMIENTO Y PROTOCOLO DE CONTINGENCIA PARA CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE ALIMENTOS.	BAJA	MEDIA	BAJA-MEDIA	MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	DESDE LA ETAPA PREOPERATIVA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	BITÁCORAS DE EQUIPOS, REPORTE DE CONTINGENCIAS Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA.	SEMANAL Y ANTE EVENTO
12	CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO PARCIAL O REITERADO	EJECUCIÓN	PREVISIBLE	REITERACIÓN EN RETRASOS, ENTREGAS INCOMPLETAS O DEFICIENCIAS DE CALIDAD QUE CONFIGUREN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	AFECTACIÓN DIRECTA DE LA FINALIDAD DEL CONTRATO, NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS, IMPOSICIÓN DE SANCIONES O ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONTRACTUALES.	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTO	CONTRATISTA	REQUERIMIENTOS FORMALES, PLAN DE MEJORAMIENTO, SEGUIMIENTO INTENSIVO, APLICACIÓN DE CLÁUSULAS Y GARANTÍAS CUANDO CORRESPONDA.	BAJA	MEDIA	BAJA-MEDIA	MEDIO	SÍ	SUPERVISOR, ORDENADOR DEL GASTO Y CONTRATISTA	DESDE LA PRIMERA NOVEDAD	HASTA SUPERAR LA CAUSA O TERMINAR EL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN, REQUERIMIENTOS ESCRITOS, SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y COMITÉ CONTRACTUAL	SEMANAL / SEGÚN NOVEDAD

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA FINALIZACIÓN TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE MONITOREA?	PERIODICIDAD
13	PRESUPUESTAL	DEMORA EN TRÁMITES INTERNOS	PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y PAGO	PREVISIBLE	RETRASO EN REGISTROS, CUENTAS, CERTIFICACIONES O TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PAGO.	POSIBLE AFECTACIÓN DEL FLUJO DE CAJA, REPROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TENSIONES EN LA OPERACIÓN DEL CONTRATO.	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIO	ENTIDAD	PLANEACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL OPORTUNA, REVISIÓN ANTICIPADA DE DOCUMENTOS, CRONOGRAMA INTERNO Y PRIORIZACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO.	BAJA	BAJA	BAJA	BAJO	SÍ	SUPERVISOR Y ÁREA FINANCIERA/CONTRACTUAL	DESDE LA FASE PRECONTRACTUAL	HASTA LA LIQUIDACIÓN	CONTROL DE TÉRMINOS DE TRÁMITE, LISTAS DE CHEQUEO DOCUMENTALES E INFORMES INTERNOS DE ESTADO.	QUINCENAL / MENSUAL
14	SOCIAL / ATENCIÓN AL USUARIO	ACEPTACIÓN DEL SERVICIO	EJECUCIÓN	PREVISIBLE	QUEJAS POR TEMPERATURA, PORCIONES, VARIEDAD O CONDICIONES PERCIBIDAS DE LAS RACIONES SUMINISTRADAS.	REQUERIMIENTOS DE AJUSTE, AUMENTO EN LA SUPERVISIÓN Y NECESIDAD DE CORRECCIONES INMEDIATAS PARA EVITAR ESCALAMIENTO DEL RIESGO.	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIO	CONTRATISTA	CANAL DE ATENCIÓN DE NOVEDADES, AJUSTES RAZONABLES SOBRE MINUTA APROBADA, REEMPLAZO INMEDIATO CUANDO PROCEDA Y ANÁLISIS DE CAUSAS RECURRENTES.	BAJA	BAJA	BAJA	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	DESDE EL INICIO DE ENTREGAS	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	REGISTRO DE PQRS O NOVEDADES, ANÁLISIS DE CAUSAS Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS.	SEMANAL

VÍCTOR ANDRÉS PINZÓN MORA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proyección Financiera y análisis del mercado: Diego A Moreno Trujillo
Ing. Financiero – Contratista
Secretaría de Gobierno y D.I

Revisó: Janner Perdomo.
Contratista Of. Contratación