

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA SINT-SASI-003-2026														
Nº	CLASE	FUENTE	TIPO	Descripción (Especificidad para el análisis de riesgo)	Impacto	Probabilidad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					Periodicidad ¿Cuándo?
									Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	
1	General	Interno	Riesgos económicos	Colusión en la Operación Principal	3	4	ALCALDIA	Solidaz en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Una sola vez, durante el proceso de adjudicación
2	Específico	Externo	Riesgos regulatorios	Riesgo tributario y cambiario	1	3	ALCALDIA	Aceptar el riesgo y al tratarse de un impuesto, en caso de presentarse la entidad la contingencia	1	2		Riesgo Bajo	NO	Durante la ejecución del Contrato
3	General	Interno	Riesgos Operacionales	Terminación anticipada del contrato con un proveedor	3	5	ALCALDIA/CONTRATISTA	Solidez en el Estudio de Mercado, en los requisitos habilitantes y en la evaluación de las propuestas; para ello deberá realizar manejo de temperatura dejando trababilidad de las repesición de las razones alimentarias o en su defecto su valor en dinero conforme el presupuesto del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Con el seguimiento a la prestación del servicio durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Riesgos Operacionales	Baja participación de los proponentes	2	4	ALCALDIA	Publicación de pliegos de condiciones y pliegos de proyecciones financieras en los grupos, para que sean financieramente atractivos	1	3		Riesgo Bajo	NO	Revisando la participación por grupo
5	General	Externo	Riesgos Operacionales	Retrasos en los pagos o desembolsos largos	3	2	CONTRATISTA Y ALCALDIA	Fecha máxima de pago fijada por la entidad y tiempos máximos para revisión de documentos, mecanismos de apremio para el pago oportuno. Entrega de los soportes de pago por parte del contratista, suscripción de la facturación y sus soportes en términos.	2	2		Riesgo Bajo	NO	Seguimiento en la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Riesgos Operacionales	Enfermedades causadas a los PPL por alimentos en mal estado entregados en el establecimiento.	4	5	CONTRATISTA	(i) Adelantar procesos de seguimiento por parte del CONTRATISTA y apoyo de la supervisión. (ii) Sanciones al CONTRATISTA que descarten la entrega de alimentos que no cumplan con las condiciones de calidad e inocuidad requeridas. (iii) Retiro de alimentos del establecimiento. (iv) Retiro de personal sanitario BPN, análisis de laboratorio	2	5	7	Riesgo Alto	SI	Supervisión
														Terminación del contrato
														En la redacción de los documentos del proceso
														Al firma del contrato
														Revisando la participación por grupo
														Permanente durante la etapa de evaluación
														Permanente
														Permanente durante la ejecución del contrato

7	General	Externo	Definición	Riesgos regulatorios	Riesgo de violación en la legislación colombiana	Efectos favorables o desfavorables del Congreso de la República, de las autoridades de la Rama Ejecutiva del Poder Público o de las autoridades judiciales.	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta económica	Adoptar medidas alternativas inmediatas para entrega de productos, relacionado con un plan de contingencia.	1	2				Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Con la elaboración de la oferta económica	Con la terminación del Contrato	Supervisar los costos de la ejecución del Contrato	Durante la elaboración de la oferta económica y la ejecución del Contrato
8				Riesgos sociales o políticos	Riesgo de fuerza Mayor	No entrega del servicio de alimentación	3	5		Riesgo Extremo	CONTRATISTA	CONTRATISTA				3	3			Riesgo Alto	NO	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Seguimiento y verificación de los reportes de cada establecimiento	Durante la ejecución del Contrato
9	Específico	Externo	Definición	Riesgos operacionales	Matena prima que no	Devolución de los productos no conformes	3	4		Riesgo Alto	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el	Reducir las consecuencias o el	2	4				Alto	SI	CONTRATISTA	Durante la	En la terminación del	Superviendo la calidad	mensual
10	Específico	Interno	Definición	Riesgos operacionales	Retraso en la entrega de	Retraso en la entrega del producto terminado en los diferentes tiempos de comida por motivos de, horario de entrega, fallos de transporte, retrasos en la producción de alimentos	4	4		Riesgo Extremo	CONTRATISTA	CONTRATISTA	(i) Estipulación en la oferta técnica mínima del mecanismo para declarar una causa ajena, (ii) Estipulación en los documentos del proceso de la contratación de la implementación un plan de contingencia	(i) Estipulación en la oferta técnica mínima del mecanismo para declarar una causa ajena, (ii) Estipulación en los documentos del proceso de la contratación de la implementación un plan de contingencia	1	3				Riesgo Bajo	SI	ALCALDIA	En la redacción de los documentos del proceso	En la terminación del contrato	Verificación de la inclusión de los documentos del proceso	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso.
11	Esp	Interno	Definición	Riesgos económicos	Accidentes laborales	Retraso en la obtención de los productos	2	4		Riesgo Alto	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de	Reducir la probabilidad de	1	4				Alto	NO	CONTRATISTA	Durante la	En la terminación	Superviendo las	Cada vez que ocurra
12	General	Externo	Definición	Riesgos económicos	Desabastecimiento de materias primas e insumos a causa de factores externos no atribuibles al operador (Problemas de orden público, fenómenos naturales, entre otros)	- Incumplimiento en el suministro de la alimentación por el sistema de ración. Retraso en los tiempos de entrega establecidos por el establecimiento.	3	4		Riesgo Alto	CONTRATISTA	CONTRATISTA	El proveedor deberá tener un plan de contingencia el cual garantizará la continuidad en la prestación del servicio.	El proveedor deberá tener un plan de contingencia el cual garantizará la continuidad en la prestación del servicio.	1	4				Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Monitoreo de medios de comunicación Supervisando a los Contratista es de materias primas e insumos.	Diario
13	Específico	Externo	Definición	Riesgo de que no se firme el contrato	eliminación de la necesidad de la entidad	no firmar la minuta contractual en atención a la necesidad de la entidad por parte de la entidad de suministrar las raciones alimentarias a las personas privadas de la libertad de forma transitoria, por regulación, disposición judicial y/o por asumir la entrega otra entidad estatal y que se presente previo a la primera entrega de las raciones alimentarias	3	5		Riesgo Alto	CONTRATISTA	CONTRATISTA	se realizará la revocatoria del acto habiéndose firmado la minuta aceptada por las partes y/o en caso de estar firmada la minuta pero no iniciado el contrato se realizará la terminación de mutuo acuerdo del contrato.	se realizará la revocatoria del acto habiéndose firmado la minuta aceptada por las partes y/o en caso de estar firmada la minuta pero no iniciado el contrato se realizará la terminación de mutuo acuerdo del contrato.	5	5				riesgo alto	si	CONTRATISTA	Firma del contrato	Firma del contrato	seguimiento por parte de la entidad, manejo con el USPEC	quincenal
14	Específico	Externo	Definición	Riesgo operacional	eliminación de la necesidad de la entidad	se desaprovecha la necesidad por parte de la entidad de suministrar las raciones alimentarias a las personas privadas de la libertad de forma transitoria, por regulación, disposición judicial y/o, por asumir la entrega otra entidad estatal y que se presente posterior al acto de inicio del contrato	3	5		Riesgo Alto	CONTRATISTA	CONTRATISTA	se realizará la r la terminación de mutuo acuerdo del contrato y se cancelara los valores adeudados hasta la fecha de ejecución	se realizará la r la terminación de mutuo acuerdo del contrato y se cancelara los valores adeudados hasta la fecha de ejecución	5	5				riesgo alto	si	CONTRATISTA	la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	seguimiento por parte de la entidad, manejo con el USPEC	quincenal

15	General	Externo	Eligible	Riesgos económicos	Variaciones de los componentes económicos y logísticos necesarios para cumplir con las obligaciones de la CONTRATISTA	Mayores costos para garantizar la prestación del servicio, demoras.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento y evaluación de los procesos de elaboración de productos, Planes de monitoreo y verificación de procesos de calidad.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	CONTRATISTA	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Supervisando las obligaciones de la CONTRATISTA	Durante la ejecución del Contrato
----	---------	---------	----------	--------------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	--------------	----	-------------	------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------

