SUMINISTRO DE KIT DE ALIMENTOS, ASEO Y COCINA PARA AYUDAS HUMANITARIAS CON EL FIN DE MITIGAR LAS AFECTACIONES DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR LOS DIFERENTES EVENTOS NATURALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del					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	Específico	Interno	Precontractual / Estudios previos	Operacional	Los estudios previos pueden no definir con precisión la necesidad, población beneficiaria, alcance territorial, cantidades de kits, componentes mínimos y condiciones de entrega.	Ambigüedad en el objeto, observaciones al proceso, dificultad para evaluar ofertas y riesgo de ejecución deficiente.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Reducir probabilidad mediante revisión técnica, jurídica y presupuestal de los estudios previos antes de publicar el proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	si	Entidad	Desde la elaboración de estudios previos	Antes de la publicación del proceso	Lista de chequeo de estudios previos, revisión de necesidad, alcance, cantidades y obligaciones.	Una vez antes de publicar
2	Específico	Interno	Precontractual / Estudios previos	Operacional	La justificación de la necesidad puede no estar suficientemente articulada con eventos naturales, atención humanitaria, competencia misional y gestión del riesgo departamental.	Debilidad en la motivación del proceso, observaciones de control y cuestionamientos sobre la pertinencia de la contratación.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Reducir probabilidad mediante incorporación de antecedentes, reportes de emergencias, competencia institucional y soporte técnico de la necesidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	Desde la estructuración del estudio previo	Antes de aprobación del estudio previo	Revisión de la justificación técnica, misional y territorial del proceso.	Una vez antes de publicar
3	Específico	Interno	Precontractual / Ficha técnica	Operacional	Las fichas técnicas de alimentos, aseo y cocina pueden quedar incompletas frente a gramaje, unidad de medida, presentación, vida útil, empaque, rotulado, calidad mínima y condiciones sanitarias.	Recepción de bienes no homogéneos, dificultad para rechazar productos no conformes y controversias durante la supervisión.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Reducir impacto mediante fichas técnicas detalladas por cada componente del kit y criterios objetivos de aceptación y rechazo.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	Durante elaboración de anexos técnicos	Antes de publicar pliegos o invitación	Revisión de cada ficha técnica contra el cuadro de necesidades y obligaciones contractuales.	Una vez y con ajuste ante observaciones
4	General	Externo	Precontractual / Estudio de	Económico	El estudio de mercado puede subestimar precios de alimentos, elementos de aseo, cocina, empaque, transporte, cargue, descargue y almacenamiento.	Presupuesto insuficiente, ofertas inviables, declaratoria de desierto o riesgo de baja calidad durante la ejecución.	4	4	8	Riesgo Extremo	Entidad	Reducir probabilidad mediante cotizaciones plurales, análisis de precios históricos, consulta de proveedores regionales y desglose logístico.	3	3	6	Riesgo Alto	si	Entidad	Desde la solicitud de cotizaciones	Antes de consolidar presupuesto oficial	Comparativo de precios unitarios, análisis de mercado y validación de costos logísticos.	Antes de publicar y al cierre de observaciones
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estimación insuficiente de cantidades, cobertura territorial o composición de kits frente a eventos simultáneos en varios municipios.	Insuficiencia de kits, necesidad de redistribución, presión sobre el presupuesto y posible reducción de cobertura humanitaria.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Reducir probabilidad e impacto: estudio de demanda por escenarios, banco de precios, priorización municipal, cantidades mínimas y máximas por ítem, bolsa de reposición y reglas de distribución.	3	1	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	Estudios previos	Acta de liquidación	Revisión de escenarios, actas del Consejo Departamental/Municipal, histórico de emergencias y solicitudes municipales.	Semanal en planeación y ante alerta o emergencia
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estimación insuficiente de cantidades, cobertura territorial o composición de kits frente a eventos simultáneos en varios municipios.	Insuficiencia de kits, necesidad de redistribución, presión sobre el presupuesto y posible reducción de cobertura humanitaria.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Reducir probabilidad e impacto: estudio de demanda por escenarios, banco de precios, priorización municipal, cantidades mínimas y máximas por ítem, bolsa de reposición y reglas de distribución.	3	1	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	Estudios previos	Acta de liquidación	Revisión de escenarios, actas del Consejo Departamental/Municipal, histórico de emergencias y solicitudes municipales.	Semanal en planeación y ante alerta o emergencia
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de alimentos, productos de aseo, elementos de cocina, transporte o embalaje por inflación, estacionalidad o presión de demanda.	Menor rendimiento del presupuesto, necesidad de ajustar cantidades o activar fórmulas de revisión si fueron pactadas.	3	3	6	Riesgo Alto	Compartido	Reducir impacto: precios unitarios techo, cotizaciones actualizadas, fórmula de ajuste limitada, obligación de mantener oferta por plazo definido, comparación con SIPSA/SECOP/mercado local.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y UAEGRD	Estudios de mercado	Durante ejecución	Comparativo de precios, facturas, remisiones, cotizaciones y alertas de variación de insumos.	Quincenal
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento regional o nacional de productos alimentarios, aseo o cocina por eventos climáticos, bloqueos, picos de demanda o fallas de proveedores mayoristas.	Retrasos en conformación de kits, sustitución de productos, entregas parciales o aumento de costos logísticos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir probabilidad: exigir red de proveedores alternos, inventario mínimo, fichas de sustitución equivalente, plan de abastecimiento y tiempos máximos de reposición.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Acta de inicio	Final del contrato	Reporte de inventario, órdenes de compra, certificados de disponibilidad y trazabilidad de proveedores.	Semanal y antes de cada entrega

9	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Cierres viales, deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas o lluvias intensas que dificulten el transporte hacia municipios afectados.	Entrega tardía de ayudas, aumento de costos de transporte y necesidad de rutas alternas o bodegas temporales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Compartido	Reducir impacto: plan logístico multirruta, coordinación con municipios, puntos de acopio subregionales, activación por alertas IDEAM/PMGRD y vehículos aptos para vías secundarias.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Contratista y UAEGRD	Acta de inicio	Durante cada entrega	Seguimiento a alertas, estado de vías, actas de entrega, georreferenciación y reporte fotográfico.	Diario durante emergencia
10	General	Interno	Planeación / Selección	Operacional	Requisitos habilitantes, especificaciones técnicas o tiempos de entrega no acordes con el mercado de kits humanitarios.	Baja pluralidad de oferentes, observaciones al proceso, riesgo de declaratoria desierta o adjudicación con menor competencia.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Reducir probabilidad: estudio de mercado robusto, consulta a proveedores, fichas técnicas claras, no restrictivas y verificables, cronograma razonable.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	Estudios previos	Antes de pliegos definitivos	Matriz de observaciones, pluralidad de cotizaciones y revisión de requisitos frente al mercado.	En proyecto de pliegos y pliego definitivo
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en coordinación con municipios para identificar damnificados, puntos de entrega o actas de recibo.	Entregas duplicadas, exclusión de población prioritaria, reprocesos, retrasos y pérdida de trazabilidad.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Reducir probabilidad: protocolo de focalización, listados validados por UAEGRD, actas estandarizadas, criterios de priorización y canal único de solicitudes.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	Antes de primera entrega	Cierre de cada evento	Cruce de listados, actas, evidencias fotográficas, firmas, georreferenciación y reportes municipales.	Por evento y al cierre de cada entrega
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de calidad, inocuidad o aptitud de consumo de alimentos por manipulación, almacenamiento, temperatura, humedad o empaque inadecuado.	Rechazo de kits, sustituciones, afectación sanitaria y mayores costos de reposición.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir/reducir: exigir fichas técnicas, registros sanitarios cuando aplique, fechas de vencimiento mínimas, inspección de calidad, bodegas adecuadas y garantía de calidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Acta de inicio	Durante entregas	Muestreo aleatorio, verificación de lotes, vencimientos, registros sanitarios, actas de rechazo y reposición.	En cada lote
13	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Limitaciones de liquidez del proveedor para adquirir inventario, transporte, empaque y reposición antes del pago.	Demoras en alistamiento y entrega, dependencia de anticipos o reducción de capacidad operativa.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Transferir/reducir: verificar capacidad financiera, capital de trabajo, cupos de crédito, no concentración en un solo proveedor y reglas claras de pago contra entrega.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Selección	Durante ejecución	Revisión de indicadores financieros, órdenes de compra, facturación y capacidad de inventario.	Mensual
14	General	Interno	Contratación	Operacional	Retrasos en perfeccionamiento, expedición de registro presupuestal, aprobación de garantías o suscripción del acta de inicio.	Aplazamiento del inicio contractual y menor oportunidad de respuesta humanitaria.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Reducir probabilidad: cronograma posadjudicación, lista de chequeo, revisión previa de garantías, responsable por trámite y plazo perentorio para subsanar.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y UAEGRD	Adjudicación	Acta de inicio	Lista de chequeo de perfeccionamiento, SECOP, pólizas, RP y aprobación jurídica.	Diario hasta acta de inicio
15	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en sistemas de comunicación, conectividad, SECOP, herramientas de trazabilidad o reporte en zonas afectadas.	Dificultad para verificar entregas, cargar soportes, consolidar beneficiarios y hacer seguimiento financiero.	2	3	5	Riesgo Medio	Compartido	Reducir impacto: formatos offline, respaldo físico, canales alternos, actas manuales, cargue diferido y repositorio central de evidencias.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y UAEGRD	Acta de inicio	Final del contrato	Control documental, repositorio digital, bitácora de cargue y conciliación con actas físicas.	Semanal

16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios previsibles en exigencias sanitarias, tributarias, rotulado, transporte o restricciones aplicables a alimentos y productos de aseo.	Ajustes de fichas técnicas, costos adicionales o necesidad de sustituir productos.	2	3	5	Riesgo Medio	Compartido	Aceptar/reducir impacto: cláusula de cumplimiento normativo vigente, sustitución equivalente aprobada, seguimiento normativo y revisión de fichas técnicas.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y UAEGRD	Estudios previos	Durante ejecución	Revisión normativa, conceptos técnicos, verificación de registros y fichas.	Mensual o ante cambio normativo
17	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de empaques, plásticos, cartón o elementos desechables derivados de la entrega masiva de kits.	Costos de disposición, observaciones ambientales y afectación reputacional de la respuesta institucional.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir impacto: empaques reciclables cuando sea posible, plan de manejo de residuos, devolución de embalajes secundarios y coordinación con municipios.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Acta de inicio	Cierre de entregas	Evidencias de disposición, actas municipales, registro fotográfico y certificados si aplica.	Por jornada de entrega
18	Específico	Interno	Poscontractual / Liquidación	Operacional	Al momento de liquidar pueden faltar actas de entrega, informes de supervisión, listados de beneficiarios, registros fotográficos, guías de transporte, certificaciones de recibido o soportes de entrega territorial.	Retraso en la liquidación, imposibilidad de acreditar cumplimiento, glosas, observaciones de control o controversias sobre el pago final.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Reducir probabilidad e impacto mediante lista de chequeo documental, revisión del expediente contractual y cruce de soportes antes de proyectar el acta de liquidación.	2	3	5	Riesgo Medio	si	Contratista y UAEGRD	Acta de inicio	Cierre de entregas	Evidencias de disposición, actas municipales, registro fotográfico y certificados si aplica.	Por jornada de entrega
19	General	Interno / Externo	Poscontractual / Liquidación	Financiero	Las garantías pueden encontrarse vencidas, mal constituidas o con amparos insuficientes para cubrir calidad, cumplimiento u obligaciones posteriores al recibo.	Falta de cobertura frente a reclamaciones posteriores o defectos detectados después de la entrega de los kits.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Transferir mediante verificación de vigencia, suficiencia y amparos antes de aprobar la liquidación.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y UAEGRD	Acta de inicio	Cierre de entregas	Evidencias de disposición, actas municipales, registro fotográfico y certificados si aplica.	Por jornada de entrega
20	General	Interno	Poscontractual / Liquidación	Tecnológico	El expediente físico o digital puede quedar incompleto, desorganizado o sin cargue oportuno en los sistemas de gestión documental y plataformas contractuales aplicables.	Hallazgos de auditoría, pérdida de trazabilidad, dificultad probatoria y retraso en la liquidación.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Reducir probabilidad mediante verificación integral del expediente contractual antes del cierre.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y UAEGRD	Acta de inicio	Cierre de entregas	Evidencias de disposición, actas municipales, registro fotográfico y certificados si aplica.	Por jornada de entrega
21	General	Interno	Poscontractual / Liquidación	Operacional	La liquidación puede no realizarse dentro del plazo previsto por falta de soportes, demora en revisión jurídica o ausencia de conciliación de saldos.	Liquidación extemporánea, pérdida de oportunidad de control y posibles observaciones administrativas.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Reducir probabilidad mediante cronograma de liquidación desde el recibo final y alertas de vencimiento.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y UAEGRD	Acta de inicio	Cierre de entregas	Evidencias de disposición, actas municipales, registro fotográfico y certificados si aplica.	Por jornada de entrega