Matriz_Riesgos_4135.010.32.1.129-2026

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
1	Externo	Ejecución	Económico	Volatilidad de precios en café y azúcar por fenómenos climáticos y contracción del agro (-1.4%).	Desequilibrio financiero o incumplimiento en entregas por alza de costos.	4	3	7	Medio	Contratista	Internalización de proyecciones inflacionarias en precios unitarios fijos y firmes.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Firma contrato	Liquidación	Revisión de facturas vs precios techo	Mensual
2	Externo	Ejecución	Económico	Rigidez al alza en químicos de limpieza (IPC 6.16%) por dependencia petroquímica.	Erosión del margen operativo del contratista.	3	3	6	Medio	Contratista	Gestión de inventarios y compras mayoristas para estabilizar costos base.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación	Seguimiento a cumplimiento de pedidos	Por pedido
3	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento de los costos laborales y logísticos derivados de la actualización anual del SMMLV y demás costos asociados a la operación de distribución.	Sobrecostos en personal de cargue/descargue y fletes locales en Cali.	5	4	9	Alto	Contratista	Internalización de los costos laborales y logísticos dentro de la estructura económica de la oferta. Planeación financiera y operativa del contratista para absorber las variaciones normales de mercado durante la ejecución contractual.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista	Suscripción	Liquidación y 3 años más, según garantías	Verificación periódica del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y cumplimiento de obligaciones laborales del contratista	Mensual
4	Int./Ext.	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de criterios de sostenibilidad (biodegradabilidad <60% o falta de sellos FSC).	Rechazo de insumos y afectación a políticas de compra verde del Distrito.	2	4	6	Medio	Contratista	Verificación estricta de fichas técnicas y certificaciones en actas de recibo.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor	Recepción bienes	Vencimiento amparo calidad	Inspección técnica física	En cada entrega

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
5	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas logísticas en entregas fragmentadas en múltiples sedes de Cali.	Desabastecimiento de organismos de la Administración Central.	3	4	7	Medio	Contratista	Exigencia de flota local y cronograma de suministros escalonado.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación	Reportes de entrega vs cronograma	Semanal
6	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normatividad INVIMA o etiquetado SGA durante la vigencia.	Insumos no aptos legalmente para su distribución o uso institucional.	2	2	4	Bajo	Contratista	Obligación contractual de mantener registros vigentes y etiquetas SGA.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Firma contrato	Liquidación	Verificación de la vigencia de registros, permisos, notificaciones sanitarias y demás autorizaciones aplicables expedidas por la autoridad competente.	Semestral
7	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas durante la puja de la subasta inversa.	Adjudicación a proponente que no puede sostener precios, derivando en abandono del contrato.	3	5	8	Alto	Entidad /	Aplicación del procedimiento de verificación de ofertas bajas de CCE. Análisis de costos base.	1	5	6	Medio	Sí	Comité Evaluador / DACP	Evaluación	Adjudicación	Análisis de costos vs mercado (DANE)	Por puja
8	Externo	Selección	Operacional	Colusión entre oferentes para manipular el precio final de la subasta.	Sobreprecio en adjudicación y afectación a la libre competencia y transparencia.	2	5	7	Medio	Entidad	Monitoreo de patrones de puja sospechosos en SECOP II. Denuncia ante la SIC si aplica.	1	5	6	Medio	Sí	DACP	Apertura	Adjudicación	Trazabilidad de logs en SECOP II	Única

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
9	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato o no presentación de garantías en el plazo legal.	Retraso en inicio del suministro y necesidad de re-adjudicar o sancionar.	2	4	6	Medio	Contratista	Ejecución de la Garantía de Seriedad (10%). Llamado al segundo calificado.	1	4	5	Bajo	Sí	Contratista / DACP	Adjudicación	Perfeccionamiento	Seguimiento a términos de firma	Diario
10	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en la supervisión para verificar los 45+ ítems técnicos.	Recepción de bienes que no cumplen sostenibilidad o gramajes exactos.	2	4	6	Medio	Entidad	Designación de supervisores UAEGBS. Uso de formatos de inspección basados en Anexo Técnico.	1	4	5	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio del contrato	Liquidación	Verificación física vs Ficha Técnica	En cada entrega
11	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de información o en los canales electrónicos de comunicación utilizados para la gestión de pedidos, remisiones y facturación electrónica.	Retrasos en flujo de caja del contratista y seguimiento del DACP.	2	2	4	Bajo	Entidad	Implementación de canales de contingencia (correos oficiales) para pedidos urgentes.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación	Registro reportes soporte plataforma	Permanente
12	Externo	Ejecución	Social	Bloqueos o alteraciones del orden público en Santiago de Cali.	Imposibilidad física de realizar entregas "puesto en sitio" en sedes administrativas.	3	3	6	Medio	Contratista	Centros de acopio locales y protocolos de entrega en horarios alternativos o rutas seguras.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Ejecución	Terminación	Reporte de novedades logísticas	Por pedido

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
13	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de requisitos ambientales aplicables a productos químicos, empaques, envases y programas posconsumo exigidos por la normativa vigente.	Sanciones ambientales para el Distrito y afectación a políticas de sostenibilidad.	2	4	6	Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de los requisitos ambientales, programas posconsumo y demás obligaciones aplicables según la naturaleza de los bienes suministrados.	1	4	5	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de Inicio	Liquidación	Verificación de certificados de disposición final	Semestral
14	Externo	Ejecución	Operacional	Contaminación cruzada durante el transporte de insumos de cafetería con químicos de aseo.	Contaminación de los productos destinados al consumo humano, rechazo de bienes, afectación de la salud de los usuarios y posibles incumplimientos contractuales.	2	5	7	Medio	Contratista	Implementar protocolos de transporte, almacenamiento y manipulación que garanticen la separación física de los insumos de cafetería respecto de los productos químicos de aseo durante toda la cadena logística. Cuando resulte necesario, el contratista deberá utilizar compartimientos independientes, embalajes diferenciados o mecanismos equivalentes que eliminen el riesgo de contaminación cruzada.	1	5	6	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Entrega 1	Liquidación	Verificación física de las condiciones de transporte, embalaje y separación de los productos durante la recepción de los bienes.	En cada entrega
15	Externo	Ejecución	Económico	Variación extraordinaria en costos de transporte por volatilidad de combustibles (Índices de costos asociados al transporte y distribución de mercancías).	Retrasos en entregas "puesto en sitio" o solicitud de restablecimiento de equilibrio económico.	3	3	6	Medio	Contratista	Contrato a precios unitarios fijos y firmes. El contratista asume fluctuaciones logísticas normales del mercado.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Firma contrato	Terminación	Seguimiento a índices de costos de transporte (DANE)	Mensual

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
16	Interno	Ejecución	Operacional	Discrepancias en cantidades por la entrega fragmentada en múltiples sedes administrativas de Cali.	Descuadres de inventario, demoras en trámites de pago y procesos administrativos engorrosos.	3	4	7	Medio	Entidad /	Uso obligatorio de formatos de remisión estandarizados firmados por cada supervisor de enlace de organismo.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Entrega 1	Liquidación	Conciliación mensual de actas de recibo parcial	Mensual
17	Interno	Selección	Operacional	Error en la lógica de ajuste de cantidades vs. precios techo durante la puja dinámica.	Desfinanciación parcial del proceso o reclamaciones jurídicas por inconsistencia en los pliegos.	2	4	6	Medio	Entidad	Definir de manera expresa en los documentos del proceso que el presupuesto oficial constituye el límite máximo de adjudicación y que las cantidades publicadas corresponden a una estimación inicial susceptible de ajuste conforme a los resultados de la Subasta Inversa Electrónica, manteniendo inalterado el valor total disponible y garantizando la transparencia de las reglas de participación.	1	4	5	Bajo	Sí	DACP (Equipo Estructurador)	Publicación Pliego	Adjudicación	Validación de consistencia SECOP II vs CDP	Durante Puja
18	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en el etiquetado nutricional o frontal (Res. 2492/2022) durante la vigencia.	Rechazo de productos de cafetería (café/azúcar) por incumplimiento normativo sobrevenido.	2	3	5	Bajo	Contratista	Obligación del contratista de suministrar bienes que cumplan la normativa sanitaria vigente durante toda la ejecución contractual, incluyendo las actualizaciones regulatorias que resulten aplicables.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Ejecución	Liquidación	Verificación de sellos en empaques físicos	En cada entrega

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
19	Externo	Ejecución	Sanitario	Entrega de productos de cafetería destinados al consumo humano (café, azúcar y demás bienes alimenticios objeto del suministro) que presenten vencimiento próximo, deterioro de empaques, contaminación, incumplimiento de requisitos sanitarios aplicables o deficiencias en las condiciones de almacenamiento, conservación o transporte exigidas por la normativa vigente y las especificaciones técnicas del proceso.	Rechazo total o parcial de los bienes suministrados, necesidad de reposición por parte del contratista, afectación de la continuidad del abastecimiento institucional, retrasos en la ejecución contractual, imposición de medidas contractuales por incumplimiento y eventual afectación a la salud de los usuarios.	2	4	6	Medio	Contratista	Exigir que los productos alimenticios objeto del suministro cuenten con los registros, permisos, notificaciones sanitarias o documentos equivalentes exigidos por la normatividad vigente. Verificar durante cada entrega las fechas de vencimiento, condiciones de conservación, integridad de los empaques, rotulado, almacenamiento y transporte de los productos, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proceso. La Entidad rechazará los bienes que no cumplan dichas condiciones y exigirá su reposición inmediata sin costo adicional. El supervisor efectuará controles documentales y físicos periódicos para verificar la calidad e inocuidad de los bienes suministrados.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista/Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Terminación y liquidación del contrato	Verificación documental y física de los productos en cada entrega, incluyendo revisión de fechas de vencimiento, condiciones de empaque y cumplimiento de requisitos sanitarios aplicables.	En cada entrega de bienes y durante toda la ejecución contractual.