ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	22/07/26	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO / SDS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS NO PERECEDEROS PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Económicos	Falta de información del mercado según los elementos a contratar	Fichas técnicas insistentes o insuficientes	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	En la etapa de planeación identificar que todos los productos cuenten con su respectiva ficha técnica	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Investigar que todos los insumos tengan fichas técnicas	Revisando en las paginas oficiales de los productos	Cuando se presente
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Afecta el equilibrio económico del contrato	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Subir un producto por una marca diferente u otro producto que conserve las cualidades alimentarias de la minuta patrón	3	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Prever posibles fluctuaciones de productos alimentarios	Revisar constantemente el histórico de precios de los productos	semanal
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Desmanes de orden público comprendido en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Afecta el equilibrio económico del contrato	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Revisar periódicamente sobre situaciones que impidan el transporte de alimentos por carretera y tener un stock adicional en sus bodegas	3	3	6	RIESGO ALTO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Acudir a las autoridades encargadas para poder ver las estadísticas de marchas y desmanes para poder analizar concurrencia	Por medio de fuentes oficiales	semanla
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Desabastecimiento de los productos en las marcas ofertadas por el contratista, que no permitan cumplir con la demanda requerida por la entidad	Presentar para autorización el cambio del producto por uno con las mismas caracteristicas tecnicas y de calidad	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	De acuerdo a la cantidad de paquetes alimentarios por entrega, realizar de forma anticipada las actividades de organización para contar con los insumos requeridos en las	4	5	9	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Disponer de unalista de productos sustitutos de acuerdo a las marcas ofertadas que cumplan con la misma calidad	De acuerdo a las solicitudes de entrega periódica que realiza la entidad y partiendo de lo establecido en el Estudio Previo y	Permanente
5	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Tecnológicos	Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos, solicitar con anterioridad al almacén los insumos necesarios, dar aviso oportuno a la oficina encargada de sistemas, contar con equipos disponibles para usar en caso de que alguno falle	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar una programación de fechas para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos	Realizar un seguimiento al cronograma establecido al principio de año con la oficina encargada de sistemas	Semestral
6	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Financiero	Ofertas artificialmente bajas	Falla de análisis en la estructuración de la oferta económica	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Asumir la diferencia de precios	3	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Podra acarrear que los futuros oferentes no puedan ser habilitados y podría llevar a que el proceso se declare como desierto	Desde los estudios previos se deberá dejar claro qué significa que un oferente presente precios artificialmente bajos	Cuando se presente
7	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Alteración en los productos alimenticios empacados	Reemplazo por parte del contratista de los productos alimenticios sin condiciones de sanidad adecuados	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Comunicación constante con el contratista para que él pueda subsanar los productos que presenten alteraciones en los paquetes	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN Y POSCONTRACTUAL	Realizar un seguimiento periódico de los paquetes alimentarios que serán entregados	Cada vez aus se realice una contratación	Cuando se presente
8	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Financiero	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea insficiente o insuficiente, y difículte la ejecución de los suministros de los materiales	Podría acarrear retrasos en la ejecución del programa banco de alimentos	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Garantizar los medios adecuados para cumplir con las entregas oportunas	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde los estudios previos se debe garantizar que los futuros oferentes tengan la red logística necesaria	El monitoreo se realiza de manera frecuente y desde los estudios previos se tiene en cuenta la importancia de la red logística	Semanal

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MARÍA DEL PILAR GALEANO HEREDIA
DIRECTORA DE EQUIDAD Y FAMILIA

Elaboró: Andrea Nataly Guarin Trujillo- Abogada Contratista SDS
Revisó y Aprobó: Yenny Marcela Quintero Alvarado - SDS