MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS) DESTINADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y DEL ÓRGANO JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"

Metodología: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Colombia Compra Eficiente) y Documento CONPES 3714 de 2011. Municipio de Maicao, La Guajira – Secretaría de Gobierno.

N°	CLASE (General / Específico)	FUENTE (Interna/ Externa)	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Evento que puede suceder)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	VALORACIÓN (Prob. x Impacto)	ZONA DE RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MONITOREO Y REVISIÓN (PERIODICIDAD)	IMPACTO ECONÓMICO ESTIMADO
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Deficiente estimación de las cantidades o periodicidad de las raciones requeridas frente a la dinámica real de operativos de la Fuerza Pública y el órgano judicial.	Insuficiencia o excedente del presupuesto asignado frente a la necesidad real del servicio.	3	3	**9**	**MODERADA**	Entidad	Estructuración del contrato bajo la modalidad de suministro a monto agotable, sin cantidades fijas; órdenes de pedido según necesidad real certificada por el supervisor.	Secretaría de Gobierno – Supervisor del contrato	Mensual	No cuantificable directamente; mitigado por diseño contractual

2	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega oportuna de las raciones solicitadas (retraso o inobservancia de horarios, cantidades o lugares de entrega).	Afectación al personal operativo de la Fuerza Pública y del órgano judicial; posible incumplimiento contractual del proveedor.	3	4	**12**	**ALTA**	Contratista	Exigencia de tiempos máximos de respuesta en el pliego de condiciones; garantía de cumplimiento (20% del valor del contrato); imposición de multas; supervisión permanente y verificación mediante actas de recibido.	Contratista / Supervisor del contrato	Cada entrega (verificación permanente)	Hasta el 20% del valor del contrato (garantía de cumplimiento)
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo sanitario: contaminación, deterioro o manipulación inadecuada de los alimentos suministrados.	Afectación a la salud del personal beneficiario; posible intoxicación alimentaria; responsabilidad civil y sanitaria de la Entidad y del contratista.	2	5	**10**	**ALTA**	Contratista	Exigencia de concepto sanitario vigente y certificados de manipulación de alimentos; cumplimiento del Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013; verificación periódica por el supervisor; garantía de calidad del servicio (20%).	Contratista / Secretaría de Salud Municipal / Supervisor	Permanente / visitas aleatorias mensuales	Hasta el 20% del valor del contrato (garantía de calidad) más eventuales indemnizaciones

4	General	Externa	Ejecución	Económico	Variación al alza de los precios de los insumos alimentarios (inflación del sector restaurantes y hoteles) durante la ejecución del contrato.	Encarecimiento de los costos del contratista frente al precio unitario pactado, con eventual afectación de la calidad del servicio.	3	2	**6**	**MODERADA**	Contratista	Precios unitarios fijos y no reajustables durante la ejecución; plazo de ejecución acotado a cuatro (4) meses para minimizar la exposición a la volatilidad de precios (numeral 2.2 del Anexo 1 – Análisis del Sector).	Contratista	Mensual (seguimiento de IPC sectorial)	Asumido por el contratista (precio fijo)
5	General	Externa	Ejecución	Financiero	Incremento estructural de costos laborales (salario mínimo, reforma laboral) que afecte la estructura de costos del contratista, dado el componente intensivo en mano de obra del servicio.	Presión sobre los márgenes del contratista; riesgo de desmejora en la calidad del servicio o de solicitud de reequilibrio económico.	3	2	**6**	**MODERADA**	Contratista	El valor unitario ofertado debe incluir la totalidad de costos laborales previsibles para la vigencia 2026; el contratista asume el riesgo ordinario de variación del SMMLV ya conocido al momento de ofertar.	Contratista	Anual (al momento de fijación del SMMLV)	Asumido por el contratista

6	Específico	Interna	Planeación / Selección	Financiero	Insuficiencia o indisponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) para atender oportunamente los pagos periódicos al contratista.	Retraso en los pagos al contratista; posible afectación de la continuidad del servicio.	2	3	**6**	**MODERADA**	Entidad	Expedición previa del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP); control y seguimiento permanente del PAC por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal.	Secretaría de Hacienda Municipal	Mensual	No cuantificable; mitigado por control presupuestal previo
7	General	Externa	Selección	Operacional	Oferta local limitada: el mercado de proveedores de catering en Maicao está compuesto en su totalidad por microempresas (42 identificadas, numeral 2.4 del Anexo 1), lo que puede reducir la pluralidad de oferentes.	Riesgo de proceso desierto o de baja concurrencia; eventual necesidad de declarar desierto y reabrir el proceso.	2	3	**6**	**MODERADA**	Entidad	Limitación de la convocatoria a Mipyme (numeral 3.3 de los estudios previos); fijación de requisitos habilitantes proporcionales (índices financieros basados en mediana sectorial, numeral 5.1.2); posibilidad de acreditar capacidad técnica en Maicao mediante compromiso (numeral 5.1.5).	Secretaría de Gobierno – Estructuración del proceso	Una vez, en la etapa de estructuración del pliego	No cuantificable directamente

8	Específico	Externa	Ejecución	Social / Político	Alteración del orden público en el municipio de Maicao (zona de frontera) que dificulte el acceso, transporte o distribución de las raciones en zonas rurales o dispersas.	Imposibilidad temporal de cumplir con la entrega en los términos pactados; riesgo de seguridad para el personal del contratista.	2	3	**6**	**MODERADA**	Compartido	Coordinación permanente entre el contratista y la Secretaría de Gobierno para la definición de rutas y horarios seguros de distribución; cláusula de fuerza mayor/caso fortuito en el contrato para eventos de orden público debidamente acreditados.	Contratista / Secretaría de Gobierno	Permanente (según dinámica de orden público)	No cuantificable
9	Específico	Interna	Selección / Contratación	Regulatorio	Modificación normativa sobrevenida durante el proceso (por ejemplo, cambios en los umbrales de Mipyme, Acuerdos Comerciales o requisitos habilitantes) que obligue a ajustar el pliego de condiciones.	Necesidad de adendas o, en casos extremos, de declarar desierto el proceso para reestructurarlo.	1	2	**2**	**BAJA**	Entidad	Verificación normativa previa a la apertura; monitoreo de la normativa aplicable durante todo el proceso; asesoría jurídica permanente.	Secretaría de Gobierno – Asesoría Jurídica	En cada etapa del proceso	No cuantificable

10	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Eventos climáticos o de fuerza mayor (lluvias intensas, deterioro de vías rurales) que dificulten el transporte y distribución oportuna de las raciones en zonas dispersas del municipio.	Retraso en la entrega de raciones; posible deterioro de alimentos perecederos en tránsito.	2	2	**4**	**BAJA**	Compartido	Exigencia de planes de contingencia de transporte en la oferta técnica; cláusula contractual de fuerza mayor debidamente acreditada; coordinación con la Secretaría de Gobierno sobre condiciones viales.	Contratista / Supervisor del contrato	Permanente (temporada de lluvias)	No cuantificable

Responsable

Alain Andrioly G

ALAIN ANDRIOLY GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL