ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso.	3	3	6	Riesgo Medio	Asociado- Entidad	Elaboración de estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	1	3	4	Riesgo medio	NO	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	Desde el inicio del proceso de contratación	Hasta el término de la evaluación	Revisión de observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso.	Cada vez que se presenten observaciones.
2	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación.	Incumplimiento del principio de transparencia.	3	3	6	Riesgo Alto	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	Hacer seguimiento al cronograma del proceso. Validar las respuestas técnicas y/o jurídicas y/o financieras del proceso por los filtros establecidos en la secretaria de Desarrollo.	3	2	5	Riesgo Medio	No	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	Desde el inicio del proceso de contratación	Hasta el término de la evaluación	Revisión de las respuestas proyectadas por los técnicos.	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso

3	Específico	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y Retrasos en la contratación.	3	4	7	Riesgo Alto	Secretaria de Desarrollo - Asociado	Garantizar el personal idóneo y con experiencia para el comité evaluador que verifique conforme a los requisitos establecidos en el proceso. Inducción y/o Capacitación en la detección de sesgos en los criterios de evaluación.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Secretaria de Desarrollo	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la liquidación del Convenio.	Revisión permanente del supervisor al asociado garantizando el cumplimiento de lo pactado	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que durante la ejecución del convenio ocurran eventos que afecten la integridad física o la salud del proveedor o su personal, generando retrasos o incumplimientos	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.2. Retrasos o demoras en la ejecución del convenio	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del convenio	Hasta el fin del convenio	Reuniones con contratista – Supervisión permanente	Permanente
5	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La posibilidad de que el proceso se declare desierto por el no cumplimiento de los requisitos por parte de los posibles asociados	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.	3	2	5	Riesgo medio	Si	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	Desde la publicación del proceso	Hasta el fin del proceso y o convenio	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

6	Genera	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La posibilidad de la no suscripción del convenio sin justa causa por parte del adjudicatario.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	3	3	5	Riesgo medio	Asociado	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del convenio en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	Desde la adjudicación	Hasta la entrega y aprobación de garantías	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
7	Específico	Externo	. Ejecución	Riesgos Operacionales	La probabilidad de que el contratista no entregue los alimentos conforme a lo estipulado, afectando la calidad del servicio y el bienestar de los beneficiarios.	Afectación en la calidad de vida de las personas mayores, evidenciada en su estado nutricional.	3	3	5	Riesgo alto	Contratista	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos necesarios para el mantenimiento del estado nutricional de las personas mayores. Verificación de cantidades, pesos, calidad de acuerdo a las condiciones técnicas pactadas	1	4	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Hasta la finalización del convenio	Informes de avance	Permanente
8	Específic0	Externo	. Ejecución	. Riesgos Operacionales	La probabilidad de que no se cuente con la disponibilidad de los alimentos requeridos por causas logísticas, climáticas o de mercado, comprometiendo la calidad y oportunidad del servicio alimentario.	1. Incumplimiento por parte del Asociado 2. Indisponibilidad de la ración requerida	3	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que permita a la Entidad modificar los componentes de los alimentos sin afectar el perfil nutricional. Estipulación contractual que permita a la Entidad modificar los menús o activar menús de contingencia. Estipulación contractual que permita a la Entidad modificar los componentes de los alimentos sin afectar el perfil nutricional.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta la finalización del Convenio	Reuniones con Asociado/Supervisor	Permanente

9	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del convenio.	3	3	5	Riesgo alto	Contratista	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito.	3	4	7	Riesgo medio	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Hasta la finalización del convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, administrativos y legales que afecten la ejecución del Convenio	Variaciones regulatorias no previstas.	3	3	5	**Riesgo medio**	Secretaria de Desarrollo	Verificación de las leyes que afectan la ejecución del convenio y su respectiva aplicación.	2	3	5	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio.	Revisión permanente a nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales.	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del Convenio.	Afectación a las instalaciones, los servicios o las personas que se encuentren en los centros de atención.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor – Asociado	Suspensión del plazo del convenio, plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Asociado	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia.	Realizar un seguimiento continuo y en caso de presentarse solicitar plan de contingencia del asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del convenio	¡mposibilidad de ejecutar el convenio, Demoras en la ejecución	3	5	9	Riesgo Extremo	Asociado	Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del asociado y sus integrantes y en dado de presentarse alguna inhabilidad de contratar con el estado o Entidades Públicas, tomar las medidas correspondientes dado el caso.	3	3	6	Riesgo Alto	NO	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalía.	Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del asociado y sus integrantes	Permanente

13	Específico	Interno	Contratación	Financieros	No liquidar el convenio en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.	Perdida de competencia para liquidar, falta de paz y salvo por las partes.	3	1	4	Riesgo Bajo	Secretaria de Desarrollo y Asociado	Las partes del convenio proceden a su liquidación en el término establecido.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Al momento de entrar en la etapa liquidataria (poscontractual)	Fecha de Fin.	Realizar seguimiento por parte del supervisor para que los informes sean entregados en las fechas pactadas y así poder liquidar el convenio	Durante la etapa poscontractual.
14	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Circunstancias de entrega y operación logística que impiden la distribución de los paquetes alimentarios en el lugar establecido por la entidad	Modificación a los tiempos de entrega y afectación en la ejecución por parte de la entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Secretaria de Desarrollo-Asociado	Que el Asociado acuda a otros proveedores o distribuidores de la región del mismo grupo alimentario.	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Desarrollo-Asociado	Durante la Ejecución del Convenio	En la terminación del convenio	Realizando control y Seguimiento durante la ejecución del convenio	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Circunstancias relacionadas con riesgo sanitario proveniente de los alimentos	Salud pública con consecuencias una posible Enfermedad Transmitida por Alimentos-ETA.	4	4	8	Riesgo Extremo	Supervisor - Asociado	-Verificar las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos entregados por el proveedor al momento de la distribución	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor - Asociado	Durante la Ejecución del Convenio	En la terminación del convenio	Realizando control y Seguimiento durante la ejecución del convenio	Permanente
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia por parte Asociado en la etapa de distribución y entrega de los paquetes alimentarios	Posible retraso en la entrega de los paquetes. Posible afectación en la inocuidad o característica de los paquetes. Incumplimiento en la entrega de los paquetes. Aplicación de posibles sanciones, hasta la terminación anticipada del convenio	4	5	9	Riesgo Extremo	Supervisor - Asociado	Que el Asociado tenga definidos planes de contingencia para posibles inconveniente y así para garantizar la entrega de los paquetes en el sitio establecido por la Entidad. Estipulación contractual que defina las posibles multas y sanciones, incluso hasta la terminación anticipada del convenio	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor - Asociado	Durante la Ejecución del convenio	En la terminación del convenio	Realizando control y Seguimiento durante la ejecución del convenio	Permanente

17	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	El Asociado no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	3	3	6	Riesgo Alto	Supervisor - Asociado	Exigencia obligatoria de las planillas de pago (SOI) como requisito previo para tramitar cada cuenta de cobro. En caso de mora, la supervisión aplicará la retención preventiva del pago mensual y activará el proceso de imposición de multas.	4	2	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor - Asociado	Durante la Ejecución del convenio	En la terminación del convenio	La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Permanente

Elaboro: Orfa Constanza Guman Sáenz – Sec Desarrollo

JP

Reviso: Janner Perdomo- Financiero Contratación