

ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso		27358	Objeto										BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL Y CONTINUO DE BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 202600000003660, DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL	modalidad de selección		Selección Abreviada Menor Cuantía							
N°	Clase	Fuente	Etap	Tip	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento			Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo	
												Probabilidad	Impacto	Calificación								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuál?)
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que se presenten errores involuntarios en los documentos previos o en los anejos.	Distar o imposibilitar la celebración o ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de baseadon		1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Hizo de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso.	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando los servicios o bienes entregados no satisficen las necesidades para las cuales han sido contratados	No recibo de los bienes o servicios.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista asumirá los costos y demás Gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar los bienes o servicios solicitados. Informar al supervisor y si en el caso visior, verificar los bienes a entregar.		1	2	3	Bajo	NO	Contratista	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el cumplimiento y hecho de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato.
3	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de los bienes o servicios en los plazos establecidos.	Incumplimiento operacional, para la entidad o para los sectores donde serían destinados los bienes o servicios requeridos	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o servicios.		3	3	6	Alto	No	Contratista	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parcial o final.	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	SOCIAL O POLITICO	Afectación para la entrega del bien o servicio a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público	Incumpliendo con el plazo establecido y/o que no se podría hacer entrega del bien o servicio en los plazos acordados	3	4	7	Alto	Contratista	Si los bienes insumos son de características general no habrá excusa para entrega de los mismos, pero si son de características especiales donde es necesario el traslado de otros cuantiles de suspender el plazo de ejecución.		3	4	7	Alto	No	Contratista	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas	Puede liquidar del contratista que transiere los costos de los bienes o insumos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Es responsabilidad del contratista contar con recurso financiero para cumplir con la entrega de los bienes o insumos. El AMB tramitara el pago oportuno de los bienes o insumos		2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Durante la ejecución del contrato.
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas para la ejecución contractual	Ausencia de ejecución contractual y elegite administrativo, responsabilidad de naturalista disciplinaria y/o fiscal y/o penal	1	3	4	Bajo	Contratista	Transfiere el riesgo (Pólizas o garantías de los mismos)		1	3	4	Bajo	No	Contratista	En el momento en que el contratista entregue la documentación exigida	Al verificar, por parte de la entidad la documentación exigida	Seguimiento los procedimientos para el adelantamiento del proceso contractual	Al recibir la documentación por parte del contratista
7	General	Interno	Planeación	Regulatorio	La modalidad contractual es la que corresponde de conformidad con el servicio, suministro u obra a contratar	Responsabilidad de naturalista disciplinaria y/o fiscal y/o penal	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Evitar Riesgo		1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la formulación del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad contractual a utilizar	Con la aprobación y suscripción de los estudios previos	A través del sistema de gestión contractual y mediante la firma aprobatoria del estudio previo para la celebración de un contrato o convenio	En esta oportunidad que se apruebe un estudio previo para la celebración de un contrato o convenio
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Ausencia de ejecución contractual y/o entrega administrativa, responsabilidad de naturalista disciplinaria y/o fiscal y/o penal	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar Riesgo		1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el contrato sea impreso y se verifiquen las firmas por parte de los responsables	Cuando el contrato sea impreso y se verifiquen las firmas por parte de los responsables	En el momento de imprimir el contrato	Cada vez que se genere un contrato
9	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Los requisitos habilitantes son los indicados para el proceso contractual y en el sector economico se encuentran interesados que cumplen los mismos	Responsabilidad de naturalista disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desueto del proceso de selección	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Evitar Riesgo		1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la formulación del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad contractual a utilizar y los requisitos habilitantes	Con la aprobación y suscripción de los estudios previos, incluyendo en el análisis del sector económico que justifica los requisitos habilitantes	A través del sistema de gestión contractual y mediante la firma aprobatoria del estudio previo para la celebración de un contrato o convenio	En esta oportunidad que se apruebe un estudio previo para la celebración de un contrato o convenio
10	Específica	Externo	Ejecución	Financiero	La variación abrupta de precios en el mercado de insumos o servicios puede llevar al contratista a algar el presupuesto económico, solicitar ajustes contractuales o negarse a entregar algunos productos argumentando inviabilidad económica	Retraso en el cumplimiento del contrato. Posibles reclamaciones o solicitudes de modificación del valor contractual. Riesgo de suspensión del suministro. Incremento de costos para la entidad o necesidad de activar mecanismos de replanteamiento del equilibrio económico. Posible afectación de la continuidad del proyecto	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Realizar análisis de mercado actualizado antes de contratar. Inclui en el contrato cláusulas de revisión de precios o fórmula de ajuste cuando aplique.		2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Mediante los informes de supervisión	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de intoxicación alimentaria / ruptura de cadena de frío en el almacenamiento, transporte y manipulación de alimentos perecederos destinados a los beneficiarios.	Afectación a la salud de niños, niñas y adolescentes (intoxicaciones, hospitalizaciones); posibles medidas sanitarias de la autoridad competente; incumplimiento contractual; daño reputacional para la entidad y el contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Implementar y verificar plan HACCP, control y registro de temperaturas en cadena de frío; mantenimiento preventivo de equipo de refrigeración; capacitación periódica en manipulación de alimentos; Registro Sanitario (RSA) e higiene del personal vigentes; supervisión nacional permanente.		2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Permanente durante toda la vigencia del contrato	Registro diario de temperaturas, inspecciones sanitarias internas y visitas de supervisión del contrato.	Diaria (registro) / Mensual (auditoría)
12	General	Externo	Ejecución	SOCIAL O POLITICO	Riesgo de desabastecimiento de alimentos e insumos por desastres, paros o cierres viales en la vía Cali-Buenaventura.	Interrupción o retraso en la prestación del servicio de alimentación; desabastecimiento de insumos; incumplimiento en tiempos de entrega; sobrecostos por rutas o proveedores alternos.	3	3	6	Alto	Contratista / Entidad Estatal	Plan de contingencia logística con proveedores alternos en la región; inventario de reserva (stock de seguridad); monitoreo de alertas viales (INVIAS, Policía de Tránsito); acuerdos con proveedores locales en Buenaventura		3	3	6	Alto	Si	Contratista	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Permanente durante toda la vigencia del contrato	Seguimiento a reportes de movilidad vial y verificación de niveles de inventario.	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	ECONOMICO	Riesgo de fluctuación e inflación de precios de la canasta básica de alimentos durante la ejecución del contrato.	Incremento de costos operativos; presión sobre el margen del contratista; riesgo de disminución en calidad o cantidad de alimentos o no se gestiona adecuadamente.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento al IPC / Índice de precios de alimentos del DANE; compras anticipadas o contratos marco con proveedores; diversificación de proveedores; inclusión de cláusula de revisión de precios si aplica.		3	3	6	Alto	Si	Contratista	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Revisión trimestral durante toda la vigencia del contrato	Comparación periódica de costos reales frente al índice de precios (DANE) y al presupuesto contractual.	Mensual / Trimestral
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos de seguridad física y bioseguridad en el hogar de tipo / CTRIS (accesos no autorizados, hechos de violencia, contagios o brotes).	Vulneración a la integridad y derechos de los niños, niñas y adolescentes; brotes epidemiológicos; posibles sanciones a la entidad y al contratista; incumplimiento contractual.	3	3	6	Alto	Contratista / Entidad Estatal	Protocolos de bioseguridad y limpieza/desinfección; control de acceso e identificación de visitantes; cámaras y personal de vigilancia; dotación de elementos de protección personal; protocolo de manejo ante brotes o contagios.		3	4	7	Alto	Si	Contratista	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Permanente durante toda la vigencia del contrato	Auditorías internas de bioseguridad y seguridad; revisión de reportes de novedades e inspecciones periódicas a las instalaciones.	Mensual