



ALCALDÍA DE MONTEBELLO

Secretaría de Gobierno

## MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO MC-11-2026

Objeto: “GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN EN LOS ENCUENTROS A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA LABOR CAMPESINA, EN LAS DIFERENTES VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA”.

| Nº | Etap       | Tipo        | Riesgo                                                                 | Causa(s)                                                                                  | Consecuencia(s)                                                              | Probabilidad | Impacto  | Nivel | Responsable             | Tratamiento / Medidas de mitigación                                                                                                                                                     | Momento                |
|----|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Planeación | Operacional | Definición inadecuada de las cantidades requeridas para los encuentros | Variación en la asistencia estimada o deficiencias en la programación                     | Insuficiencia o excedentes de alimentos e hidratación                        | Improbable   | Moderado | Bajo  | Municipio               | Definir previamente cantidades, núcleos, fechas y condiciones. Ajustar la distribución según programación e instrucciones del supervisor, sin superar cantidades y valores contratados. | Planeación y ejecución |
| 2  | Ejecución  | Operacional | Entrega tardía de alimentos e hidratación                              | Retrasos en preparación, transporte, cargue, desplazamiento o dificultades de acceso      | Afectación del desarrollo de los encuentros y de la atención a participantes | Posible      | Mayor    | Alto  | Contratista             | Elaborar cronograma de producción y distribución; coordinar fecha, hora y lugar con supervisor y líderes; prever tiempos adicionales para desplazamientos.                              | Cada encuentro         |
| 3  | Ejecución  | Logístico   | Dificultad para transportar los alimentos hasta los lugares de entrega | Condiciones de vías rurales, distancia, acceso a veredas y condiciones climáticas         | Demora, deterioro o imposibilidad de entrega                                 | Posible      | Mayor    | Alto  | Contratista             | Planificar rutas; disponer oportunamente del transporte; utilizar medios adecuados para conservación y entrega; informar inmediatamente novedades al supervisor.                        | Cada encuentro         |
| 4  | Ejecución  | Sanitario   | Entrega de alimentos que no cumplan condiciones técnicas               | Deficiencias en preparación, calidad de insumos o incumplimiento de ficha técnica         | Rechazo de productos, afectación de calidad y reclamaciones                  | Improbable   | Mayor    | Alto  | Contratista             | Verificar materias primas, preparación, presentación, porciones, empaques y condiciones de la ficha técnica antes de cada entrega.                                                      | Cada encuentro         |
| 5  | Ejecución  | Operacional | Entrega de cantidades inferiores a las requeridas                      | Errores de alistamiento, conteo o distribución                                            | Participantes sin alimentación o hidratación                                 | Posible      | Mayor    | Alto  | Contratista             | Realizar conteo y verificación previa al despacho; diligenciar planillas; verificar cantidades con responsables del encuentro y supervisor.                                             | Cada encuentro         |
| 6  | Ejecución  | Operacional | Entrega de productos diferentes a los contratados                      | Error de preparación, alistamiento o interpretación de ficha técnica                      | Incumplimiento de especificaciones contractuales                             | Improbable   | Moderado | Bajo  | Contratista             | Utilizar la ficha técnica como documento de control; verificar previamente los productos a entregar.                                                                                    | Cada encuentro         |
| 7  | Ejecución  | Externo     | Suspensión, aplazamiento o modificación de un encuentro                | Lluvias intensas, afectaciones de vías, fuerza mayor u otras circunstancias imprevisibles | Reprogramación, pérdida o deterioro de alimentos y afectación logística      | Posible      | Mayor    | Alto  | Municipio / Contratista | Mantener comunicación permanente; informar oportunamente; reprogramar cuando sea procedente y adoptar medidas para evitar pérdidas.                                                     | Durante ejecución      |
| 8  | Ejecución  | Financiero  | Incremento de costos de insumos, transporte o logística                | Variación de precios, combustible o costos operativos                                     | Afectación económica del contratista y                                       | Posible      | Moderado | Medio | Contratista             | Considerar en la oferta todos los costos directos e indirectos de preparación, empaque, transporte y entrega.                                                                           | Toda la ejecución      |

Calle 20 Bolívar # 19 -51

(+57) 604 846 1020 | 311 762 3422

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) | [alcaldia@montebello-antioquia.gov.co](mailto:alcaldia@montebello-antioquia.gov.co)





# ALCALDÍA DE MONTEBELLO

Secretaría de Gobierno

## MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO MC-11-2026

Objeto: “GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN EN LOS ENCUENTROS A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA LABOR CAMPESINA, EN LAS DIFERENTES VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA”.

|    |           |             |                                                         |                                                                                           | eventual dificultad para ejecutar                                             |            |          |       |                          |                                                                                                                                      |                       |
|----|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9  | Ejecución | Operacional | Insuficiencia o indisponibilidad del personal necesario | Ausencias, incapacidad, falta de planeación o rotación de personal                        | Retrasos o incumplimiento en preparación y entrega                            | Improbable | Mayor    | Alto  | Contratista              | Contar con personal suficiente y capacitado; disponer de reemplazos cuando sea necesario.                                            | Cada encuentro        |
| 10 | Ejecución | Contractual | Incumplimiento total o parcial de obligaciones          | Falta de capacidad operativa, administrativa o logística                                  | Afectación del objeto contractual y fines de la contratación                  | Improbable | Mayor    | Alto  | Contratista              | Seguimiento permanente; requerimientos escritos; aplicación de medidas contractuales y legales correspondientes.                     | Toda la ejecución     |
| 11 | Ejecución | Supervisión | Falta de verificación adecuada de las entregas          | Seguimiento insuficiente a cantidades, calidad, oportunidad y soportes                    | Pagos sin plena acreditación o dificultades para establecer responsabilidades | Improbable | Mayor    | Alto  | Municipio / Supervisor   | Verificar cada entrega; revisar planillas, fotografías, cantidades, condiciones, factura y recibo a satisfacción antes de cada pago. | Cada encuentro y pago |
| 12 | Ejecución | Documental  | Falta o inconsistencia de soportes de ejecución         | No diligenciamiento de planillas, ausencia de registro fotográfico o soportes incompletos | Dificultad para acreditar ejecución y tramitar pagos                          | Posible    | Moderado | Medio | Contratista / Supervisor | Exigir planillas, registros fotográficos y documentos definidos; verificar soportes antes de cada pago.                              | Cada encuentro        |
| 13 | Ejecución | Externo     | Daño o pérdida de alimentos durante el transporte       | Accidentes, demoras, condiciones ambientales o deficiencias de conservación               | Pérdida de productos y necesidad de reposición                                | Improbable | Mayor    | Alto  | Contratista              | Adoptar medidas de empaque, transporte y conservación; disponer de mecanismos de contingencia para garantizar la entrega.            | Cada desplazamiento   |

