| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS DE LA MINUTA PREPARADA EN SITIO A ONCE (11) UNIDADES APLICATIVAS, Y APOYO LOGÍSTICO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE RESTAURANTE ESCOLAR - PAE BENEFICIANDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CARACTERIZADOS EN LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE HELICONIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"** |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | REGIMEN ESPECIAL |
| **VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO** | APORTE DEL MUNICIPIO: **($153.140.188 ML) CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ML** respaldado por el CDP del proceso. APORTE DE LA ESAL: adicional y en especie, como mínimo un (1) coordinador general PAE y un (1) apoyo nutricionista, asumidos con recursos propios de la entidad asociada y no financiados con el aporte municipal. La ESAL podrá ofrecer aportes adicionales en especie o en dinero, siempre que sean ciertos, cuantificables, verificables y directamente relacionados con el objeto. El aporte de la ESAL no disminuye el aporte del Municipio. |

**RIESGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Estudios previos sin los requisitos esenciales para la identificación de la modalidad a contratar | Violación a los principios de transparencia y planeación | 2 | 3 | 5 | IMPROBABLE<br>RIESGO MEDIO | MUNICIPIO |
| **2** | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | No satisfacción de la necesidad por la mala planeación de las actividades a ejecutar | No se suple la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | IMPROBABLE<br>RIESGO MEDIO | MUNICIPIO |
| | | | | | Diferencia en | inadecuada ejecución | | | | RARO | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | precios del contrato sin justificación frente a los establecido en el Plan Anual de Adquisiciones | en el Plan Anual de Adquisiciones lo que revela una injustificada variación de lo planeado | 1 | 3 | 4 | RIESGO MEDIO | MUNICIPIO |
| **4** | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERATIVOS | La no suscripción del contrato por parte del contratista | Retardo o inejecución de la recertificación de la entidad poniendo en riesgo sus | 1 | 3 | 4 | RARO<br>RIESGO BAJO | CONTRATISTA Y MUNICIPIO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | normas de calidad del servicio publico | | | | | |
| **5** | ESPECÍFIC O | EXTE RNO | EJECUCIÓN | OPERACION AL | Incumplimiento de las obligaciones del contrato y confidencialidad | Insatisfacción de los requerimientos de la entidad | 3 | 4 | 7 | POSIBLE<br>RIESGO ALTO | CONTRATIS TA |
| **6** | GENERAL | EXTE RNO | EJECUCIÓN | OPERACION AL | Que no se cumpla con el objeto del contrato, total o parcialmente | Retardo o inejecución de la recertificación de la entidad poniendo en riesgo sus normas de calidad del servicio publico | 1 | 1 | 2 | RARO<br>RIESGO BAJO | CONTRATIS TA |
| **7** | GENERAL | EXTE RNO | EJECUCIÓN | REGULATORI O | Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual. | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CONTRATIS TA Y MUNICIPIO |
| **8** | GENERAL | INTE RNO | EJECUCIÓN | OPERACION AL | Pago inoportuno. | Incumplimiento parcial por parte del municipio | 2 | 3 | 5 | RIESGO BAJO | MUNICIPIO |
| **9** | GENERAL | EXTE RNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICOS | Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual. | Inoportunidad de desempeñar las actividades del contrato que impidan asistir a eventos y reuniones programadas con el contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATIS TA Y MUNICIPIO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | objeto contractual dentro del tiempo establecido | | | | | |
| **10** | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Mal uso o manipulación inadecuada de los elementos con que se abastece el servicio | Afecta la disponibilidad del vehículo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA Y MUNICIPIO |
| **11** | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPRACIONAL | Daños generados al vehículo por el abastecimiento de combustible diferente al que se usa en el vehículo objeto de suministro | Afecta la disponibilidad del servicio, causando parálisis del servicio de transporte para el municipio | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA |

| **TRATAMIENTO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **TRATAMIENTOS/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | **IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO** | | | | **AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO** | **PERSONA 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 DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | | | | | **COMO SE REALIZA EL MONITOREO** | **PERIODICIDAD** |
| **1** | implementación de políticas de autocontrol y filtros de revisión para realizar controles de los | 1 | 1 | 2 | RARO | NO | MUNICIPIO | Al inicio de la planeación | Con la culminación de la etapa precontractua | En la dependencia que inicia el proceso de contratación y en la | Única |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bienes, servicios y obras que se requieran en las dependencias; aplicación del Manual de Contratación y haciendo cumplir lo requerido con planeado. | | | | RIESGO BAJO | | | del proceso contractual | l de un proceso de contratación específico. | oficina jurídica cuando se verifica el cumplimiento de requisitos documentales, etapa precontractual del proceso de contratación. | |
| **2** | Se debe estructurar un estudio previo con el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Colombia Compra eficiente siendo coherente la necesidad plasmada. | 2 | 1 | 3 | IMPROBABLE<br>RIESGO BAJO | NO | MUNICIPIO | Al inicio de la planeación del proceso contractual | Con la culminación de la etapa precontractua l de un proceso de contratación específico. | Verificación por parte del municipio | Única |
| **3** | Consultar el Plan de Adquisiciones y aplicar procedimientos en caso de que las diferencias sean considerables o se justifica los cambios de precios o se modifica antes el PAA | 1 | 2 | 3 | POSIBLE<br>RIESGO BAJO | NO | MUNICIPIO | Al inicio de la planeación del proceso contractual | Con la culminación de la etapa precontractua l de un proceso de contratación específico. | Reporte oportuno de necesidades de bienes y servicios para su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones. | Única |
| **4** | Identificación de propuestas con empresas suficientemente serias con experiencia en los asuntos particulares del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | POSIBLE<br>RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Inicio del contrato | Con el perfeccionamiento o no del contrato. | Ejercicio del autocontrol desde el inicio del proceso de contratación, en la dependencia que identifica la necesidad quien debe adelantar el proceso con el acompañamiento del profesional designado por el | Cada vez al momento de hacer control a documentación del proceso en la etapa precontractu al y contractual con la elaboración de la minuta. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | jefe de la Oficina Asesora Jurídica. | |
| **5** | Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento con los requerimientos oportunos | 2 | 2 | 4 | IMPROBABLE<br>RIESGO BAJO | NO | SUPERVISO R | Inmediato | Una vez se identifique el incumplimient o | Mediante informes de supervisión | Con la verificación de informes de actividades presentado por el contratista |
| **6** | Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento con los requerimientos oportunos | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO<br>RIESGO BAJO | NO | SUPERVISO R | Una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |
| **7** | Realizar las acciones necesarias y análisis de los cambios producidos en la norma tomando medidas de cambios en el contrato se fueren necesario evitando la dilación. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISO R | Etapa contractual | Durante toda la ejecución contractual | Verificación y control de cada pago | De acuerdo con la forma de pago pactada |
| **8** | Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratante | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISO R | Inicio del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de | Diario |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | haciendo los requerimientos al ordenador del gasto de manera oportuna para evitar ese incumplimiento de parte del contratante. | | | | | | | | | planes de contingencia. | |
| **9** | Establecer como obligación la certificación del nivel de competencias (certificado NTC ISO 19011/2018) de el o los auditores asignados | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATIST A | Inicio del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Verificando la estipulación de la obligación y la prestación de los servicios | Única |
| **10** | El contratista debe transferir el riesgo aportando pólizas que cubran la calidad del servicio y el cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATIST A | Inicio del contrato | Hasta su terminación | Verificación y control y aprobación de garantías, además manteniendo las garantías vigentes | Durante la etapa de contratación y en toda la etapa de ejecución |
| **11** | El contratista debe transferir el riesgo aportando pólizas que cubran la calidad del servicio y el cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATIST A | Inicio del contrato | Hasta su terminación | Verificación y control y aprobación de garantías, además manteniendo las garantías vigentes | Durante la etapa de contratación y en toda la etapa de ejecución. |