

MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE SUMINISTRO

FECHA: 08/09/2026

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA EL APOYO OPERATIVO, LOGISTICO E INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SERVICIOS DE PROTECCION Y CENTROS TRANSITORIOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA."

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 "O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO" (lo que ocurra primero).

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$120.000.000)

N	Clase	Fuente	Etapas	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	general	interno	Contratación	operacional	Que el contratista no cumpla con la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	1	2	3	bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato – exigir el cumplimiento de las garantías	1	1	2	bajo	si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	El contratista debe presentar todas las opciones para cumplir con la ejecución del contrato.	Cuando se requiere

N	Clase	Fuente	Etapas	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
2	general	interno	Contratación	operacional	Que el contratista no firme el contrato	Retraso en la ejecución	1	2	3	bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	bajo	si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiere
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se presente una falla o deficiencia en el suministro o entrega de los alimentos.	Retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Llevar control de la entrega del suministro de alimentos,	1	1	2	bajo	no	Entidad estatal	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la entidad	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la entidad	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible	Antes de la realización del evento

N	Clase	Fuente	Etapas	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
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que las raciones alimentarias no cumplan las condiciones y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	Retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Cambio o sustitución de los alimentos suministrados por el proveedor	1	1	2	bajo	no	Entidad estatal	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la entidad	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la entidad	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para ajustarse a las necesidades de la entidad	Cuando se requiera
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	problemas de conservación de los alimentos.	Intoxicación de los consumidores finales.	1	3	5	Medio	Contratista	Verificación del estado de los alimentos, así como de las máquinas de enfriado	1	1	2	bajo	no	Entidad estatal	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la entidad	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la entidad	La entidad debe verificar el estado de los alimentos recibidos por parte del contratista antes de suministrarlos	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapas	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
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Intoxicación alimentaria masiva del personal o beneficiarios por consumo de alimentos contaminados o en mal estado.	Afectación a la salud de los NNA - incapacidad es médicas.	2	4	5	Medio	Contratista	Cumplimiento estricto de los protocolos de manipulación e higiene de alimentos, verificación de cadenas de frío, exigencia de certificados médicos y de manipulación del personal.	1	3	4	bajo	Si	Entidad estatal	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la entidad	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la entidad	Inspecciones periódicas de saneamiento, control de registros de temperatura y listas de chequeo de manipulación	Durante la ejecución del contrato

RESPONSABLE:


CARLOS ANDRÉS PIÑEROS AMÍN
 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Proyecto: Laura Natalí Avila Alvarado P/U - Contratista/SG

Cra. 3 N° 5-68 – Centro
 Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
 Código postal 253051

CÓDIGO: GJC-FR-70
VERSIÓN: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

