ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA		
CÓDIGO: GCC-FM068	VERSIÓN: 01	FECHA: 06/12/2021

FECHA DE REALIZACIÓN	SEPTIEMBRE DE 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE RACIÓN SERVIDA EN CALIENTE Y SUPLEMENTO ALIMENTARIO A LAS PERSONAS MAYORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Economicos	Cambio de políticas economicas en el país para la adquisición de elementos	Incremento en los precios de los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima y mano de obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Prever con antelación las variaciones en los precios de los diferentes sistemas de transporte ya sean aereos, marítimos o terrestres	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Selección: Firma del contrato	Verificación de la aceptación de la invitación	una vez firmada el acta de inicio
2	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías)	Grave afectación a la ejecución que pueda incluso conducir a la suspensión o cancelacion del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	En el proceso de selección se establecerán unos rigurosos indicadores que garantice que este riesgo sea improbable en su máxima expresión	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación: Fase de elaboración de los estudios previos y el estudio del sector economico	Verificación de plazos y cubrimientos de polizas y/o seguros	Antes de perfeccionar el contrato y cada vez que se requiera para el caso de maquinaria y equipos
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Desmanes de orden público comprendido en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato y cumplimiento de sus obligaciones	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	Mediante notificaciones realizadas al contratista	En el momento que se detecte la problemática
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Posibles retrasos en el cumplimiento de la obligación contractual y posible afectación financiera para el municipio	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión del cumplimiento de obligaciones y productos entregados por el contratista/ Verificar la calidad del servicio contratado	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	A través del ejercicio de supervisión	cuando se requiera
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequías) siempre y cuando los mismos se puedan preverse	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse, análisis de pluviometría, informes del IDEAM, históricos por periodos del año, etc.	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	En el momento que se detecte la problemática
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Desequilibrio economico según las condiciones iniciales del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	verificar las condiciones economicas del mercado con la finalidad de no generar impactos al cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificar en el momento de la ejecución del contrato los precios del mercado y generar ajustes acorde a las observaciones del o los [illegible]	verificar las condiciones del mercado	En el momento que se detecte la problemática
7	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logistica (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Que el personal, insumos, y/o vehículos contratado para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar que la red logistica de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo a los precisos parámetros contratados, y previamente [illegible]	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad	Supervisión de la entidad y el Contratista. Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en [illegible]	Durante la Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	C_Operacional	Que durante la ejecución del contrato se presente una intoxicación alimentaria masiva o un brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) asociado a la preparación, manipulación, almacenamiento, conservación, transporte, distribución o suministro de las raciones servidas a los beneficiarios.	Afectación a la salud e integridad de los beneficiarios, posible hospitalización o complicaciones médicas, suspensión temporal del servicio de alimentación, intervención de las autoridades sanitarias, afectación en la continuidad de la ejecución contractual y eventual imposición de medidas, sanciones y responsabilidades al contratista.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Garantizar el cumplimiento estricto de las condiciones sanitarias y de inocuidad aplicables a la preparación y suministro de alimentos; implementar y mantener las Buenas Prácticas de Manufactura – BPM; controlar las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación, conservación, transporte y distribución; verificar temperaturas y cadena de frío o calor, según corresponda; garantizar la higiene y capacitación del personal manipulador; conservar muestras testigo de los alimentos suministrados cuando resulte aplicable; y contar con protocolos de atención y reporte inmediato ante cualquier sospecha o ocurrencia de ETA.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato	El contratista realizará controles permanentes de inocuidad y trazabilidad de los elementos y mantendrá los respectivos registros. La supervisión verificará el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de calidad exigidas. Ante la identificación de síntomas asociados a una posible ETA o de condiciones que comprometan la inocuidad de los elementos, deberá activarse inmediatamente el protocolo correspondiente, suspender preventivamente el suministro del alimento o lote involucrado cuando corresponda y efectuar los reportes a las autoridades competentes.	Control permanente durante la ejecución y actuación inmediata ante cualquier alerta, queja, evento o sospecha de ETA.

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
Secretario de desarrollo social

MARIA DEL PILAR GALEANO HEREDIA
DIRECTORA EQUIDAD Y FAMILIA

Elaboró: Andrea Nataly Guarin Trujillo-asesora jurídica SDS
Revisó: María del Pilar Galeano- Directora de Equidad y Familia
Revisó y Aprobó: Yenny Marcela Quintero Alvarado – Secretaria de Desarrollo Social

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera