

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO																						
OBJETO: SUMINISTRO DE LA CANASTA ALIMENTARIA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DURANTE EL RECESO ESCOLAR EN MUNICIPIO DE QUIBDO, PARA EL AÑO 2026																						
Nº	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	El número real de niñas, niños y adolescentes a atender durante el receso escolar supera la demanda estimada en estudios previos, por actualización de matrículas o decisión de ampliar jornadas o sedes.	Aumento de raciones requeridas, presión para ampliar canastas sin aumento de precio, riesgo de disminución de calidad o incumplimiento de metas de cobertura del PAE en receso escolar.	3	4	7	Riesgo Alto	ALCALDIA	Revisar estudios de demanda con información oficial del MEN y Secretaría de Educación, incluir cláusula de ajuste de cantidades (hasta un tope) y provisión presupuestal contingente.	3	2	5	Riesgo Medio	si	Contratista	Etapas de Planeación (formulación de estudios y ficha del proyecto PAE –receso escolar)	Primer trimestre de Ejecución (ajuste de cobertura y cantidades según matrículas reales)	Revisión de bases de datos de matrícula oficiales, cruces con registros de beneficiarios PAE y validación de proyecciones en comité interno de educación y planeación.	Mensual durante Planeación y primer trimestre de Ejecución; luego trimestral hasta la terminación del contrato.
2	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Económico	Incremento de precios de insumos alimentarios (cereales, proteínas, frutas, verduras) por variaciones del mercado nacional, transporte e inflación regional, afectando costos unitarios del suministro.	Riesgo de que el proveedor no pueda mantener la calidad o cantidad pactada o solicite ajustes, afectando equilibrio económico del contrato.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista y ALCALDIA	Incluir fórmula de ajuste de precios basada en índices oficiales (IPC alimentos, variación de costos de transporte), utilizar cláusulas de revisión de precios dentro de rangos predefinidos, exigir garantías de cumplimiento y estabilidad de precios dentro de un margen.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Planeación (definición de fórmula de ajuste de precios y condiciones económicas en estudios previos y pliegos)	Ejecución – mitad del periodo contractual (ajuste de precios dentro de la banda definida y evaluación de equilibrio económico)	Seguimiento de índices oficiales de precios de alimentos, análisis comparativo de costos unitarios, contratados vs. mercado y revisión de solicitudes de ajuste del contratista en comité financiero.	Trimestral en Planeación y durante toda la Ejecución.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Congestión vial urbana, vías terciarias en mal estado, condiciones de lluvia intensa propias del Chocó y restricciones de transporte afectan la distribución oportuna de canastas a los puntos de entrega.	Retrasos en la entrega, aumento de costos de transporte, riesgo de pérdida o daño de alimentos perecederos, afectación de continuidad del servicio.	4	4	8	Riesgo Extremo	ALCALDIA	Exigir plan logístico detallado con rutas alternativas, cronogramas, vehículos adecuados, coordinación con autoridades de tránsito, y capacidad de almacenamiento temporal; incluir cláusulas de contingencia por afectaciones de vías anticipables.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Planeación (presentación del plan logístico detallado en la oferta)	Primer semestre de Ejecución (ajuste definitivo de rutas y tiempos según desempeño real)	Verificación del cumplimiento de cronogramas de distribución, análisis de tiempos de entrega y reportes de incidencias logísticas en informes del contratista y visitas de supervisión.	Mensual durante la Ejecución.
4	Específico	Interno (contratista)	Selección/ Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con bodegas, equipos de conservación ni sistemas de inventario suficientes para el volumen total de canastas requeridas en receso escolar, generando cuellos de botella.	Riesgo de deterioro de alimentos, pérdidas, sobrecostos por alquiler urgente de infraestructura, afectación de calidad de la ración.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer requisitos mínimos de infraestructura en pliegos (bodegas, cámaras de refrigeración, sistemas de inventario), visitas técnicas previas y verificación de capacidad instalada, cláusulas de mejora de capacidad como obligación.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Selección (verificación de infraestructura y capacidad en evaluación técnica)	Primer trimestre de Ejecución (adecuación y puesta en operación plena de bodegas y sistemas de inventario)	Visitas técnicas a bodegas, revisión de registros de inventario y verificación de condiciones de almacenamiento en informes de inventario.	Bimestral durante la Ejecución.
5	General	Interno/Externo	Selección/ Ejecución	Regulatorio/ Operacional	El proveedor ofrece productos que no cumplen especificaciones nutricionales, de inocuidad o etiquetado exigidos en normas del PAE y sanidad, por desconocimiento o ahorro de costos.	Afectación de la calidad del servicio, posibles sanciones sanitarias, impacto reputacional y requerimientos de reposición de canastas, con costos adicionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Pliego con especificaciones nutricionales detalladas, exigencia de registros sanitarios y certificaciones, muestreos periódicos de calidad, cláusulas de reposición sin costo cuando se detecten incumplimientos, garantía de calidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Selección (exigencia de registros sanitarios y certificaciones en pliegos y oferta)	Primer semestre de Ejecución (validación de cumplimiento de especificaciones nutricionales y sanitarias)	Muestreos periódicos de calidad, revisión de certificaciones vigentes y actas de inspección de autoridades sanitarias junto con informes del supervisor.	Trimestral durante la Ejecución.
6	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Regulatorio	Ajustes en normas o lineamientos del PAE (por ejemplo, condiciones de cobertura, composición de la ración, mecanismos de seguimiento) o en régimen de compras públicas que afecten la ejecución del contrato, dentro de escenarios previsibles.	Necesidad de ajustar especificaciones, cantidades o mecanismos de reporte sin aumento proporcional de recursos, generando presión sobre el equilibrio económico.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista y ALCALDIA	Prever cláusulas de reajuste y modificación dentro de normas de contratación, revisar anticipadamente cambios normativos, incluir escenarios de ajuste en estudios previos y cuadro de precios.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (identificación de posibles ajustes normativos en estudios previos)	Ejecución (cuando se consolide la aplicación de cambios previos sin alterar el equilibrio económico)	Seguimiento normativo permanente (circulars, cambios de lineamientos PAE, normativa de contratación), análisis en comités jurídicos y de planeación y registro de ajustes en otrosíes.	Semestral durante Planeación y Ejecución.
7	Específico	Externo	Planeación/ Ejecución	Naturalaleza/ Ambientales	Altos niveles de humedad, temperatura y lluvias en Quibdó y alrededores afectan la conservación de alimentos perecederos y la ejecución de rutas de entrega.	Pérdida de producto, disminución de vida útil, necesidad de cambios de rutas o equipos de conservación, generando sobrecostos por reposición o transporte adicional.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Exigir plan de manejo de cadena de frío, envases adecuados, tiempos máximos de transporte, especificar condiciones de almacenamiento en puntos de entrega, incluir rutas alternativas en época de lluvias.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (diseño de cadena de frío y rutas considerando condiciones climáticas)	Primer semestre de Ejecución (optimización de rutas y medios de conservación según resultados iniciales)	Verificación de condiciones de conservación en entregas, revisión de registros de temperatura y controles de rechazo de producto en actas de recibo e informes sanitarios.	Mensual durante la Ejecución.
8	General	Interno	Ejecución	Tecnológico/ Operacional	Uso de sistemas de información insuficientes o inestables para registro de entregas, control de beneficiarios y seguimiento de canastas, o inexistencia de herramientas compartidas entre Alcaldía y contratista.	Pérdida de trazabilidad, errores en conteo de beneficiarios, dificultades para verificar cumplimiento y para reportar resultados al MEN, afectando capacidad de control.	3	3	6	Riesgo Alto	ALCALDIA	Definir exigencia de uso de plataformas estandarizadas o herramientas digitales de mínimo nivel, capacitación al personal, protocolos de registro y respaldo de información.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (definición de herramientas de registro de entregas y requisitos mínimos de sistemas)	Segundo trimestre de Ejecución (consolidación del sistema de información y estabilización de registros)	Auditoría del sistema de información (calidad de datos, oportunidad de carga), cruces con registros físicos y reportes consolidados del PAE en la Alcaldía.	Mensual durante la Ejecución inicial; luego trimestral.
9	General	Interno (contratista)	Ejecución	Financiero	El contratista presenta limitaciones de liquidez para financiar compras de alimentos, logística y nómina, especialmente al inicio, antes de recibir pagos, generando retrasos o incumplimientos parciales.	Demoras en entregas, potencial incumplimiento de cantidades, renegociación de condiciones o abandono del contrato, con necesidad de contratar de emergencia.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir indicadores financieros mínimos, referencias bancarias, garantías de cumplimiento, mecanismos de anticipos regulados con condiciones claras, y pagos por etapas con verificación de cumplimiento.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Selección (verificación de capacidad financiera, exigencia de garantías y posibles anticipos condicionados)	Primer semestre de Ejecución (ajuste de flujo de caja del contratista con correlación a cronograma de pagos y entregas)	Seguimiento de cumplimiento de cronograma de entregas vs. pagos, revisión de informes financieros del contratista y evaluación de reclamaciones por desequilibrio económico.	Trimestral durante la Ejecución.
10	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Intervención de actores comunitarios o políticos que presionan la asignación de canastas a beneficiarios no prioritarios, o modifican rutas de entrega con criterios distintos a los técnicos.	Distorsión en la focalización, aumento de costos logísticos, conflictos sociales, potencial cuestionamiento del programa y necesidad de ajustes o ampliaciones de cobertura sin sustento presupuestal.	3	3	6	Riesgo Alto	ALCALDIA	Establecer criterios de focalización claros y participativos, mecanismos de comunicación con comunidades, protocolos para resolver controversias y seguimiento de quejas, sin alterar criterios técnicos de cobertura.	3	1	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (definición de criterios de focalización y estrategias de relacionamiento comunitario)	Durante toda la Ejecución (se considera gestión continua hasta el cierre del contrato)	Registro y análisis de quejas y reclamos relacionados con asignación de canastas, actas de reuniones comunitarias y revisión de variaciones en rutas y beneficiarios en comités de seguimiento.	Trimestral durante la Ejecución.
11	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Ambientales	Manejo inadecuado de residuos de empaques, cajas, plásticos y alimentos vencidos que genera afectaciones locales (basura, vectores, contaminación).	Posibles sanciones ambientales, aumento de costos por disposición adecuada tardía, impactos en imagen institucional.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir plan de gestión de residuos y disposición final, coordinación con servicios de aseo y reciclaje, capacitación en buenas prácticas a operadores y puntos de entrega.	3	2	5	Riesgo Medio	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (presentación de plan de gestión de residuos en la oferta)	Primer semestre de Ejecución (implementación plena de mecanismos de disposición adecuada)	Verificación de prácticas de disposición de residuos en visitas de campo, actas de coordinación con servicios de aseo y registros de volúmenes gestionados.	Trimestral durante la Ejecución.

12	General	Externo	Selección	Económica / Operacional	Poca concurrencia de proveedores idóneos en la licitación o proceso de selección por condiciones de mercado, requisitos percibidos como muy exigentes o reputación del territorio.	Menor competencia, riesgo de precios más altos o de selección de operador con capacidades subóptimas.	3	3	6	Riesgo Alto	ALCALDIA	Diseñar pliegos con requisitos razonables y proporcionales, realizar invitaciones amplias y socialización, usar agregación de demanda donde sea posible, y mantener transparencia en el proceso.	3	2	5	Riesgo Medio	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (diseño de pliegos y estrategia de difusión)	Final de Selección (cierre del proceso y adjudicación)	Monitoreo del número y calidad de oferentes, revisión de observaciones y solicitudes de aclaración, análisis de la competencia en el proceso de selección.	Por proceso en la Etapa de Selección (seguimiento continuo entre apertura y adjudicación).
13	General	Externo	Ejecución	Económica / Operacional	Escasez de ciertos productos (frutas, proteínas, lácteos) por factores de mercado o logístico nacional, afectando la capacidad del contratista para cumplir la canasta definida.	Ajustes de menú, compras urgentes en mercados más caros, riesgos de incumplir especificaciones nutricionales o reducir raciones.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Obligar a contar con proveedores alternos, contratos de suministro respaldados, inventarios mínimos, y cláusulas de sustitución equivalente de productos, con límites claros.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (identificación de proveedores alternos y definición de cláusulas de sustitución)	Primer semestre de Ejecución (ajuste de la red de abastecimiento y protocolos de sustitución de productos)	Revisión de cambios en la canasta, análisis de sustituciones autorizadas, seguimiento de variaciones de costo unitario por ítem en informes del contratista.	Mensual durante la Ejecución.
14	General	Interno	Planeación / Selección	Operacional / Regulatoria	Diseño inadecuado de factores de ponderación obligatorios (experiencia, precio, capacidad logística, compra pública local) que afecte la selección del mejor operador.	Selección de oferente con menor capacidad real, litigios, observaciones de órganos de control y potencial necesidad de replantear el proceso.	3	3	6	Riesgo Alto	ALCALDIA	Incluir revisión jurídica y técnica de criterios, adaptar buenas prácticas de compra pública local, recoger sugerencias de órganos de control y publicar justificación de ponderaciones.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (diseño de factores de ponderación y criterios de evaluación)	Selección (culminación del proceso con factores ajustados y aplicados)	Revisión jurídica y técnica de pliegos, actos de comités de contratación y análisis de observaciones de órganos de control sobre los criterios de evaluación.	Por proceso en Etapa de Planeación y Selección.
15	Específico	Externo	Planeación / Ejecución	Operacional / Tecnológico	Instituciones educativas sin espacios adecuados para recibir, almacenar temporalmente y distribuir las canastas, especialmente en zonas rurales.	Pérdida de producto, deterioro de alimentos, entrega incompleta y sobrecostos por adecuaciones improvisadas.	3	4	7	Riesgo Alto	ALCALDIA	Coordinar con instituciones educativas para identificar necesidades mínimas de infraestructura, ajustar cronogramas para minimizar tiempos de almacenamiento escolar, incluir apoyo logístico complementario cuando sea necesario.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (diagnóstico de condiciones de infraestructura en sedes educativas)	Primer año de Ejecución (ajustes logísticos en cronogramas y, cuando aplique, apoyo en adecuaciones menores)	Visitas a instituciones educativas, registro de condiciones de almacenamiento, análisis de incidentes de pérdida o deterioro de producto vinculados a infraestructura.	Semestral durante Planeación y Ejecución.
16	General	Externo	Planeación / Ejecución	Sociedad Política / Regulatoria	Ajustes en lineamientos que exijan mayor compra a pequeños productores locales, afectando el modelo de abastecimiento del contratista.	Necesidad de reconfigurar proveedores, posible aumento de costos de coordinación y variación de precios, presión por resultados en compra local.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista y ALCALDIA	Incluir escenarios de articulación con pequeños productores, cláusulas que permitan ajustes a la canasta o fuentes de abastecimiento, y coordinación con programas de compra local.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (identificación de políticas de compra local y definición de escenarios de ajuste)	Durante la Ejecución (se consolida cuando se incorporen exigencias regulatorias en la operación real)	Seguimiento a la normativa y lineamientos de compra pública local, revisión de porcentajes de compras a productores locales y análisis de impactos económicos en comités de seguimiento.	Anual en Planeación y Ejecución.
17	General	Interno	Ejecución	Operacional / Financiero	La Alcaldía no cuenta con suficiente personal técnico o recursos para supervisar adecuadamente calidad, cantidad y trazabilidad de entregas durante el receso escolar.	Mayor probabilidad de incumplimientos no detectados, errores de facturación, y dificultad para demostrar adecuada gestión ante organismos de control.	3	3	6	Riesgo Alto	ALCALDIA	Contratar interventoría especializada, fortalecer equipo de supervisión, capacitar funcionarios y definir protocolos de visitas, muestreos y revisión documental.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (determinación de necesidad de interventoría y fortalecimiento del equipo de supervisión)	Primer semestre de Ejecución (puesta en funcionamiento plena de esquema de supervisión/interventoría)	Registro de visitas, informes de interventoría y supervisión, análisis de hallazgos críticos y medidas correctivas adoptadas en los comités de seguimiento contractual.	Trimestral durante la Ejecución.
18	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retrasos en giros nacionales, departamentales o de otras fuentes de cofinanciación del PAE, cuando el contrato presupone complementariedad de recursos.	Posible afectación de continuidad del suministro, necesidad de reprogramar entregas o reducir cobertura, con impacto en metas del receso escolar.	2	4	6	Riesgo Alto	ALCALDIA	Definir cláusulas de ejecución condicionada a disponibilidad de recursos, mantener comunicación con fuentes de financiación y tener planes de contingencia para priorizar cobertura cuando haya retrasos.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (identificación de fuentes de financiación y definición de cláusulas de ejecución condicionada)	Durante la Ejecución (se considera que el tratamiento se completa al cierre del contrato, cuando se estabiliza la disponibilidad de recursos)	Seguimiento a cronogramas de giros, análisis de riesgos de retraso y ajustes de cobertura reportados en comités financieros y educativos.	Trimestral durante la Ejecución.
19	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Diferencias significativas de acceso a internet y medios de comunicación en instituciones rurales, que dificulten registrar en línea las entregas de canastas y el seguimiento en tiempo real.	Falta de información oportuna, retrasos en consolidación de datos, y menor control sobre cumplimiento en zonas más alejadas.	3	3	6	Riesgo Alto	ALCALDIA	Diseñar mecanismos offline para capturar datos, usar formatos físicos y carga periódica, fortalecer infraestructura tecnológica en sedes clave y priorizar capacitación en herramientas sencillas.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista y ALCALDIA	Planeación (diagnóstico de brechas de conectividad y definición de mecanismos offline)	Primer semestre de Ejecución (implementación plena de herramientas offline/mixtas y esquema de reporte desde sedes rurales)	Cruce de información registrada offline y cargada posteriormente con entregas físicas verificadas, análisis de tiempos de reporte y cobertura de registro por institución.	Trimestral durante la Ejecución.



CESAR YUDIS CRUZ MOSQUERA
Secretario de Educación

Proyecto: Hector Steve Ballesteros Sanabria - Contratista Estructurador Secretaría General
Reviso: Cesar Yudis Cruz Mosquera - Secretario de Educación
Aprobo: Cesar Yudis Cruz Mosquera - Secretario de Educación

