ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO CONTRACTUAL PAE 2027

GESTIÓN CONTRACTUAL | ESTUDIOS PREVIOS – LICITACIÓN PÚBLICA | VIGENCIA 2027

Objeto: suministro y entrega de 78.880 complementos alimentarios, modalidad industrializada, para 680 beneficiarios diarios durante 116 días efectivos de atención, en las dos sedes focalizadas del municipio.

Criterio de valoración: estimación cualitativa preliminar de probabilidad e impacto (Baja / Media / Alta). La valoración numérica, el riesgo residual y su aprobación requieren aplicar la metodología que adopte la entidad. La participación de rectores, CAE, veedurías y ETC en seguimiento no los convierte en partes contractuales ni les traslada responsabilidad patrimonial.

N.º	Clase	Riesgo / consecuencia	P / I	Asignación	Tratamiento y controles	Responsable del seguimiento	Frecuencia / evidencia
1	Precontractual	Demora de selección o alistamiento; inicio tardío del servicio	Media / Alta	Municipio	Cronograma, alertas de hitos y revisión previa del alistamiento	Equipo de contratación / Secretaría General	Semanal; cronograma y actas
2	Institucional	Descoordinación con ETC; duplicidad u omisión de sedes	Media / Alta	Municipio, dentro de su competencia	Conciliar acuerdo de bolsa común, sedes, cupos y responsabilidades	Secretaría General / enlace departamental	Antes de iniciar y ante cambios; actas
3	Planeación	Errores de matrícula y focalización; cantidades indebidas	Media / Media	Municipio	Cruce SIMAT, certificaciones de rectores y focalización aprobada	Secretaría General; rectores apoyan	Previo al inicio y mensual; conciliaciones
4	Operacional	Entregas tardías o incompletas; interrupción del suministro	Media / Alta	Contratista	Rutas, cronograma, respaldo y reposición según contrato	Contratista / supervisor	Diario; planillas y reportes
5	Sanitario	Alimentos contaminados o no inocuos; afectación a salud	Media / Alta	Contratista	BPM, conceptos sanitarios, controles de temperatura y respuesta a ETA	Contratista / supervisor / autoridad sanitaria	Por lote y entrega; registros y alertas
6	Técnico	Incumplimiento de minutas, gramajes y ciclos autorizados	Media / Alta	Contratista	Fichas técnicas, aprobación de ciclos y verificación de gramajes	Nutricionista / supervisor	Periódico; actas y fichas
7	Logístico	Falla de vehículo o ruta; pérdida de oportunidad o conservación	Media / Alta	Contratista	Vehículos aptos, mantenimiento, alternativa logística y trazabilidad	Contratista / supervisor	Diario; rutas y registros
8	Laboral	Incumplimiento laboral y de seguridad social del personal	Media / Alta	Contratista	Contratos y soportes de nómina, aportes, SST, capacitación	Contratista / supervisor	Mensual; soportes de pago
9	Comercial	Incumplimiento de compras locales de alimentos	Media / Media	Contratista	Plan de proveeduría, contratos, facturas y soportes de compra	Contratista / supervisor	Mensual; informes de abastecimiento
10	Infraestructura	Condiciones deficientes en espacios de recepción o entrega	Media / Alta	Municipio en infraestructura a su cargo; contratista en su operación	Inspección, acuerdos de uso de espacios y contingencias	Municipio / contratista; rectores apoyan	Previo y según novedades; inspecciones
11	Seguimiento	Supervisión insuficiente; incumplimientos sin detectar	Media / Alta	Municipio	Plan de supervisión, visitas y requerimientos documentados	Secretaría General con Funciones de Educación	Mensual; informes y listas de chequeo
12	Coordinación	Comunicación tardía de novedades escolares u operativas	Media / Media	Municipio y contratista según obligación	Canales oficiales, responsables y actas de coordinación	Supervisor / operador; rectores reportan	Diario ante novedades; comunicaciones
13	Información	Registros deficientes; pago de cantidades no verificadas	Media / Alta	Contratista por registro; municipio por verificación	Planillas, actas de recibido, conciliación y revisión de soportes	Contratista / supervisor	Diario y antes de pago

N.º	Clase	Riesgo / consecuencia	P / I	Asignación	Tratamiento y controles	Responsable del seguimiento	Frecuencia / evidencia
14	Participación	Debilidad de CAE y control social; alertas no canalizadas	Media / Media	Municipio en convocatoria y seguimiento institucional	Reuniones CAE, mesas públicas, actas y gestión de compromisos	Municipio; CAE y veedurías observan	Según POA; actas y matriz de compromisos
15	Alertas	PQRSD o alertas sanitarias sin gestión oportuna	Media / Alta	Municipio y contratista, según competencia	Registro, clasificación, ruta urgente y evidencia de cierre	Supervisor / operador; comunidad informa	Inmediato en alertas críticas; radicados
16	Económico	Alzas ordinarias de insumos que afecten costo operativo	Media / Alta	Contratista en riesgo ordinario; extraordinario según régimen	Cotizaciones, inventarios y planeación del abastecimiento	Contratista / supervisor	Mensual; facturas y seguimiento
17	Financiero	Recursos no gestionados para continuidad posterior a 130 días	Media / Alta	Municipio, en sus competencias	Seguimiento presupuestal y gestiones anticipadas de financiación	Secretaría General / Hacienda / ETC según competencia	Mensual; gestiones y soportes
18	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos y empaques	Media / Media	Contratista por su operación; municipio por seguimiento	Plan ambiental, separación y disposición final; formación	Contratista / supervisor	Mensual; registros e inspecciones

Fuentes documentales: POA PAE 2027, literales M y N; DACO; Anexo 2 – Estructuración y Contratación; Anexo 5 – Calidad e Inocuidad; Estudios Previos; Ley 1150 de 2007, artículo 4, y Decreto 1082 de 2015.