	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE MATRIZ DE RIESGOS	**CÓDIGO:** F-CT-058 **VERSIÓN:** 1 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10 / 08 / 2020 **RESPONSABLES:** Todas las dependencias

OBJETO: SUMINISTRO DE PAQUETES NUTRICIONALES Y KITS DE ASEO PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL APOYO ALIMENTARIO Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social	No pago de salarios o prestaciones sociales al personal contratado por el contratista.	Posibles demandas laborales, embargos y parálisis del servicio por parte de los trabajadores, afectando la realización del evento..	2	2	4	bajo	Contratista. Se acepta el riesgo.	Exigir la suscripción de garantía de pago de salarios y prestaciones (5% del valor del contrato). Verificar la afiliación y pago de seguridad social antes de cada pago. Supervisión constante.	1	1	1	Riesgo Bajo	No	Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidacion del contrato	Seguimiento por el interventor y/o Supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento parcial o total en la entrega de los paquetes nutricionales o elementos de aseo, o en la logística de la jornada (transporte, montaje, horarios).	Retraso o cancelación de la jornada, insatisfacción de la población con discapacidad y afectación de la imagen institucional.	4	2	8	medio	Contratista. Se cepta el riesgo	Supervisión permanente. Exigir cronograma y plan logístico aprobado (Actividad 1 de los Estudios Previos). Aplicación de multas y cláusula penal pecuniaria. Suscripción de garantía de cumplimiento (10%).	3	1	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Despacho Secretaria de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidacion del contrato	Seguimiento por el interventor y/o Supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
3	General	Externa	Ejecución	Operacional / salud pública	Posibles accidentes, emergencias de salud o daños ocasionados a los beneficiarios, cuidadores o terceros durante la jornada de entrega de paquetes nutricionales (caídas, crisis, reacciones, aglomeraciones).	Demandas o reclamaciones contra el Municipio, afectación de la imagen institucional y suspensión de la jornada por falta de garantías de seguridad y atención.	3	3	9	medio	Contratista. Se cepta el riesgo	Exigir garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual (200 SMLMV). Verificar la implementación del Plan de Contingencia, con 2 enfermeras, botiquín y vehículo asistencial. Supervisión en el sitio.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Despacho Secretaria de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor y/o Supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
4	General	Externa	Ejecución	Calidad / inocuidad	Mala calidad de los paquetes nutricionales o de los elementos de aseo suministrados, que no cumplen las especificaciones técnicas, condiciones sanitarias o vida útil pactada.	Insatisfacción de los beneficiarios, reclamaciones, necesidad de reposición, riesgo para la salud y posibles sanciones sanitarias.	3	3	9	medio	Contratista. Se cepta el riesgo	Verificación estricta de las fichas técnicas por parte del supervisor. Exigir aprobación previa de muestras Suscripción de garantía de calidad del bien/servicio (10%).	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Despacho Secretaria de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor y/o Supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
5	General	Externa	Precontractual	Riesgo operacional	Adjudicación a un proponente que no acredita la capacidad técnica, financiera u organizacional requerida, o que, tras ser adjudicatario, no suscribe el contrato.	Retraso en el proceso de contratación (tiempos perdidos), riesgo de que el evento no se realice a tiempo, o incumplimiento futuro por falta de idoneidad del contratista.	2	4	8	medio	Entidad Estatal . Se acepta el riesgo.	Verificación rigurosa de requisitos habilitantes (capacidad jurídica, financiera, técnica y organizacional) en la evaluación. Exigir garantía de seriedad de la oferta (10%).	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Despacho Secretaria de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor durante la obra y su liquidación.	Permanente durante la ejecución del contrato

ELABORÓ: Santiago Rincon Bohorquez
Perofesional Contratado Secretaria de Desarrollo Social

APROBÓ: Yenny Magali Sanabria Merchán
Secretaria Desarrollo Social