

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL  HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1
		Versión	02
	OFICIO	Fecha	22-06-2015
		Página 1 de 5	



## MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, PARA GARANTIZAR SU PERMANENCIA EN EL SISTEMA, DEACUERDO A LOS INEAMIENTOS TECNICOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION Y ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE". La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

---

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare "Alto y sostenible"

 NIT.800012638-2	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b> <b>OFICIO</b>	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>
		Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 2 de 5		

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	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				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 ejecución?			Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interior	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega de insumos al contratista por parte de los proveedores .	13. Deficiencias en la planificación y planeamiento de los Proveedores, los 20. Poca disponibilidad de los proveedores, los 14. Dependencia de proveedores, los 3. Incapacidad de proveedores, los 11. Incompetencia de proveedores, los 15. Falta de financiación de proveedores, los 12. Falta de financiación de proveedores, los 16. Eventos de fuerza mayor.	1. Posible afectación del proceso de producción y entrega de los alimentos.	4	4	8	Extremo	Contratación	1. verificación de la capacidad de producción durante el proceso de evaluación de las ofertas 2. indicadores financieros mínimos que garanticen el desarrollo de la operación y reglas de operación e inclusión de sanciones y/o multas en caso de incumplimiento.	3	4	7	Alto	Sí	Alcaldía de Hato Corozal	En la planeación del Proceso de Contratación	Al vencimiento del Instrumento de control de entrega de insumos.	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	Permanente.

 NIT.800012638-2	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b> <b>OFICIO</b>	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>
		Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 3 de 5		

4	General	Interior	Ejecución	Operacionales	Deficiencias en el cumplimiento de los estándares de calidad de los alimentos.	1.Falta de control por parte del contratista en la etapa de producción y/o entrega de los insumos 2.Falta de aplicación de la normatividad relacionada.	1.Possible afectación del proceso de preparación de los alimentos respecto a cantidad y calidad presencia de factores de riesgo en la salud de los estudiantes beneficiados.	4      4      8      Extremo	contratista	1.control fisicoquímico y microbiológico de los alimentos 2.Verificación física de la calidad de los alimentos por parte de la interventoría y contratista 3.Inclusión especificaciones técnicas de los alimentos, y sanciones y/o multas en caso de incumplimiento.	3      4      7      Alto	Sí	Contratista / Interventoría / Supervisor	En la planeación del Proceso de Contratación.	Al vencimiento del Instrumento de seguimiento y verificación	Verificación por parte del proveedor de alimentos, la interventoría y operador logísticos de los estándares de calidad.	Permanente.
	Específico	Exterior	Ejecución														
8	Específico	Exterior	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento de materias primas indispensables para la preparación de los almuerzos	Eventos de fuerza mayor.	Indisponibilidad de los alimentos requeridos para los refrigerios del PAE.	2      3      5      Medio	Secretaría de Desarrollo / Proveedor	(i) Estipulación contractual que permita a la supervisión modificar los componentes de los alimentos sin afectar el perfil nutricional. 1. Contemplar las temporadas de cosecha de frutas en el diseño de los menús del PAE por parte de la SED. 2. Definir alternativas o alimentos sustitutos a los frutas programadas en los diferentes menús.	2      2      4      Bajo	Sí	Secretaría de Desarrollo / Proveedor	1.En la planeación del Proceso de Contratación. 2.En la fecha de Orden de Compra.	Al vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra.	Realizan do seguimie nt o en la ejecució n del IAD.	Permanente durante la ejecución de la Orden de Compra.

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b> <b>OFICIO</b>	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>
		Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 4 de 5		

9	Específico Externo Ejecución Operacionales	Variación del número de almuerzos requeridos por la Secretaría de Desarrollo para el Programa de Alimentación Escolar.	1.DeserCIÓN escolar. 2.Cese de actividades. 3.Actividades extracurriculares en las IE.	Afectación en el volumen asignado a las Órdenes de Compra.	4 4 <b>8</b> Extremo	Secretaría de Desarrollo	Estipulación contractual en la que se indique que las cantidades de las Órdenes de Compra son de referencia.	3 2 <b>5</b> Medio	Secretaría de Desarrollo / Proveedor	En la planeación del Proceso de Contratación.	Al vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra.	Realizan do seguimient o en la ejecución de las Órdenes de Compra.	Permanente durante la ejecución de las Órdenes de Compra.
10	Específico Externo Ejecución Operacionales	Cambios en los tributos, aranceles o regulación de precios aplicable.	Creación o incremento en los gravámenes.	Modificación de las condiciones económicas	1 3 <b>4</b> Bajo	Secretaría de Desarrollo	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a cambios en tributos, aranceles o regulación de precios aplicable.	1 1 <b>2</b> Bajo	Secretaría de Desarrollo	En la planeación del Proceso de Agregación de Demanda.	La del vencimiento del plazo del Instrumento de Agregación de Demanda.	Revisando las comunicaciones de los Proveedores, la Secretaría de Desarrollo y los cambios regulatorios aplicables.	Permanente.

 NIT.800012638-2	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b> <b>OFICIO</b>	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>
		Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 5 de 5		

11	Específico Externo Ejecución Operativa	Suspensión temporal de las actividades académicas en las Instituciones Educativas beneficiadas.	1. Cese de actividades laborales del personal docente de las Instituciones Educativas. 2. Eventos de fuerza mayor.	1. Suspensión en el suministro de almuerzos por falta de población a beneficiar. 2. Pérdidas por descomposición de alimentos perecederos	4      3      7      Alto	Proveedor	1. Información permanente al contratista sobre eventos que alteren las actividades académicas	2      2      4      Bajo	contratista	En la planeación del Proceso de Contratación.	Al vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra.	Realizan do seguimiento o en la ejecución del contrato de Instrumento de Agregación de Demandas.	Permanente durante la ejecución de la Orden de Compra.
12	Especifico Interno Ejecución Operacionales	Pérdida de alimentos por fallas en la continuidad en la prestación de los servicios públicos de energía y/ gas	Incapacidad de las Empresas para garantizar la prestación oportuna de los servicios .	(i) Posibles pérdidas económicas para los Proveedores de Alimentos. (ii) Posible afectación en la operación del Proveedor de alimentos.	4      3      7      Alto	Secretaría de Desarrollo / Proveedor	Definir en los documentos del procedimiento que permita materializar esta pérdida en una cuantía económica	2      3      5      Medio	Secretaría de Desarrollo	En la planeación del Proceso de Contratación.	Finalización del proceso de cálculo del equilibrio económico.	Durante la ejecución.	Permanente

**MARCOS ELADIO NIETO**  
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”