MATRIZ DE RIESGOS

BRINDAR ATENCION ALIMENTARIA INTEGRAL A DIEZ (10) ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES VULNERABILIDAD, RESIDENTES EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL "MIS AÑOS DORADOS" DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE.

En desarrollo del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, los riesgos inherentes al presente proceso de contratación se pueden tipificar, estimar y asignar de la siguiente manera:

Es importante resaltar que para determinar los riesgos previsibles conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 1150 de 2007, es necesario tener en cuenta que estos son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En el ámbito del riesgo previsible, la estimación consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración.

De acuerdo con el Documento CONPES NÚMERO 3714 del 10 de diciembre de 2011 emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, la estimación es una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto, como se observa en el siguiente cuadro:

100.14.06 **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Cambio en normatividad. Sobre lineamientos de atención a adulto mayor y manipulación de alimentos durante la fase previa a la selección.	Necesidad de ajuste de pliegos, retrasos o desequilibrio en las condiciones del servicio	Improbable	Menor	Bajo	Menor	Entidad	Monitoreo normativo en el sector y ajuste previo de pliegos y minutas alimentarias vigentes	Raro	Menor	Bajo	Bajo	NO	Secretaria de Desarrollo Social	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar	Mensual en planeación / Previo a la apertura

100.14.06 **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total del contratista en la entrega oportuna, calidad o gramaje de las raciones alimentarias contempladas	Demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Exigencia de Garantía Única de Cumplimiento (Calidad y Cumplimiento). Control mediante actas diarias de entrega de ración e informes mensuales del supervisor.	Raro	Menor	Bajo	Bajo	Si	Secretaria de Desarrollo Social	Con acta de inicio.	Inicio etapa Contractual	Monitoreo, seguimiento y entrega de informes libro de minuta servida y firma de planilla de recibido por beneficiario	**Periodicidad : Diario por ración entregada / Mensual consolidado.**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad imprevista de modificación de las condiciones de ejecución contractual por inconsistencias en los estudios previos o variaciones en la prestación.to	Adiciones, prórrogas o modificaciones contractual	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	Entidad	Rigor técnico en la estructuración de estudios previos y cálculo presupuestal unificado por ración/día	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapa Precontractual	Ejecución activa	Evaluación periódica del cronograma y saldo presupuestal.	Mensual

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional/ Asistencia	Afectación a la integridad, salud o vida de los adultos mayores por inadecuada preparación, rotura de cadena de frío, mala manipulación de alimentos o personal no idóneo	1.Deterioro del estado de salud de los beneficiarios 2.Responsabilidad civil, penal y disciplinaria para la entidad y el contratista. 3Suspensión del servicio por parte de Secretaría de Salud	Posible	Menor	Medio	Medio	Contratista	Exigir hojas de vida con experiencia en cuidado de adulto mayor y manipulación de alimentos. Visitas de supervisión semanales por parte de Comisaría de Familia / Referente Adulto Mayor Póliza de responsabilidad civil extracontractual Plan de atención individual y minuta nutricional avalada.	Raro	Menor	Bajo	Bajo	Si	El contratista y Supervisor	Durante toda la etapa de ejecución contractual	Durante toda la etapa de ejecución contractual	Inspecciones semanales de salubridad a cocina, revisión de rotulado de alimentos y muestras testigo	Mensual

CÓDIGO POSTAL 851070

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación o incremento de precios en el mercado de alimentos e insumos de la canasta básica que afecte la economía del contrato respecto a los **DIEZ (10) adultos mayores**	Prestación incompleta (racione de alimentos o aseo). Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Deserción del contratista y abandono del servicio.	Improbable	Menor	Medio	Medio	Contratista	Estipulación de precios fijos por ración pactada en la propuesta. Monitoreo mediante cotizaciones e índices	Raro	Menor	Bajo	Medio	SI	Contratista y supervisor	Desde la presentación de la oferta	hasta la terminación del contrato	Verificación de índices de precios al consumidor e insumos alimentarios (DANE)	Mensual

100.14.06 **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio/Legal	Modificaciones legislativas en la estructura o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.	Variación menor en la carga prestacional del personal contratado	Improbable	Menor	Medio	Medio	Contratista	Asunción del costo normativo estándar dentro del AIU/costo operativo por parte del oferente y verificación de planillas PILA por el supervisor	Raro	Menor	Bajo	Medio	NO	Contratista	Durante al ejecución del contrato	Durante al ejecución del contrato	Verificación del pago mensual de planillas PILA correspondientes a las manipuladoras de alimentos	Mensual

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor.	Paros, bloqueos o alteraciones de orden público local que perturben el ingreso de personal o insumos a las instalaciones del Centro de Protección Social "Mis Años Dorados	Demora temporal o suspensión momentánea de la entrega de raciones	Improbable	Insignificante	Bajo	Bajo	Entidad y Contratista	Stock/reserva contingente de alimentos no perennes e insumos secos para mínimo 3 a 5 días en la sede del Centro de Protección.	Raro	Menor	Bajo	Medio	SI	Supervisor y Contratista	Durante la ocurrencia del evento de fuerza mayor.	Durante la ocurrencia del evento de fuerza mayor	Monitoreo con autoridades locales y personería municipal	Permanente/ **Ante cualquier alteración del orden público**

Elaboró: EDNA LISSET BARON GÒMEZ
Cargo: Secretaria de Desarrollo Social

Firma: _____

Aprobado por:
Nombre: NELSON E. GONZALEZ
Cargo: Asesor Jurídico

Firma: _____