MATRIZ - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Escoger ofertas artificialmente bajas	Ejecución de demandas en contra de la entidad, afectación de los presupuestos, posibles incumplimientos en la ejecución de la obra y afectación del sector economico	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Apoyo en los asesores y estructuradores del análisis del sector e estudios previos	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo		Comité Evaluador - Secretaria de originadora de la necesidad	Mayo de 2022	Revisión de los aspectos técnicos y de presupuesto del proceso	Una vez
2	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del contratista	Atrasos en las prestación de servicios	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Entablar relación con el oferente escogido	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador - Secretaria originadora de la necesidad	Mayo de 2022	Seguimiento al contratista después de la adjudicación	Permanente

3	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contrato por parte del contratista, por falta de liquidez	Retrasos en la ejecución de las actividades. Imposición de multas al contratista. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o I- Secretaria originadora de la necesidad	Acta de inicio del contrato	seguimientos diarios en la ejecución del contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los integrantes del equipo de trabajo y operarios presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Posible	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Terminación del contrato	Supervisión del estado de salud de las personas que prestan los servicios	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión de las actividades presenciales con ocasión a los riesgos generados por el COVID o sus variantes.	Suspensión del contrato	Posible	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista-Municipio de Florencia	Programación de un plan de contingencias en el ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor	Terminación del contrato	Aplicación del plan de contingencia	Cuando sea necesario
6	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Mala calidad del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio y las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o I- Secretaria originadora de la necesidad	Desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato	Seguimientos periódicos en lugar de la prestación del servicio.	Permanente

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de productos vencidos	Posible intoxicación	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o I- Secretaria originadora de la necesidad	Desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato	Seguimientos periódicos en lugar de la prestación del servicio.	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada manipulación de alimentos	Enfermedad alimentaria	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o I- Secretaria originadora de la necesidad	Desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato	Seguimientos periódicos en lugar de la prestación del servicio.	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de orden público o climático que impidan la circulación de los alimentos importados de otras ciudades	Desabastecimiento de alimentos	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o I- Secretaria originadora de la necesidad	Desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato	Seguimientos periódicos en lugar de la prestación del servicio.	Permanente

KAROL TATIANA ARBOLEDA SOLANO
Secretaria de Gobierno Municipal

Revisó:	*Pablo Andrés Rojas Quinayá*	*Cargo*	*Profesional Universitario*	*Firma*	
Aprobó:	*Karol Tatiana Arboleda Solano*	*Cargo*	*Secretaria de Gobierno*	*Firma*	
Revisó:	*María Camila Zambrano Cuellar*	*Cargo*	*Coordinadora GIT Contratación*	*Firma*	
Proyectó:	*Kimberly Andrade Alarcón*	*Cargo*	*Profesional Universitaria*	*Firma*	