ANEXO. MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA, OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTO Y/O ACTIVIDADES PARA PROMOCIONAR AL DEPARTAMENTO COMO DESTINO TURÍSTICO, "QUINDÍO CORAZÓN DE COLOMBIA", EN EL MARCO DEL ENCUENTRO DE GOBERNADORES EN EL MES DE MARZO DE 2023"

No.	1	2	3	4
Clase	general	Específico	Específico	Específico
Fuente	interno	Externo	Externo	Externo
Etapa	selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	operacional	Operacional	Operacional	operacional
Descripción	Declaratoria de desierto del proceso	SERVICIO A LA MESA Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION INADECUADO O VENCIDO, O ADULTERADO	SERVICIO A LA MESA Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION INADECUADO O VENCIDO, O ADULTERADO	No contar con el personal suficiente para la realización de las actividades y lograr el cumplimiento del objeto contractual.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Que no se cumpla con la necesidad descrita por la entidad departamental.	Que no se garantice la óptima calidad del servicio y se afecten terceros por el estado de la alimentación.	Que no se garantice la óptima calidad del servicio y se afecten terceros por el estado de la alimentación.	Que se retrase el proceso de ejecución del contrato.
Probabilidad	2	2	3	3
Impacto	3	2	2	5
Valoración	5	4	6	8
Categoría	Medio	Bajo	Bajo	Extremo
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Evaluar que los requisitos técnicos habilitantes y especiales solicitados por la entidad, sean acordes al objeto a contratar y con las actividades.	El Departamento a través del Supervisor garantiza el seguimiento a los SERVICIOS PRESTADOS E IGUALMENTE SOLICITARÁ LA CONSTITUCIÓN DE LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y DE CALIDAD DEL SERVICIO	El Departamento a través del Supervisor garantiza el seguimiento a los SERVICIOS PRESTADOS E IGUALMENTE SOLICITARÁ LA CONSTITUCIÓN DE LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y DE CALIDAD DEL SERVICIO	El contratista suscribirá certificaciones que acrediten que cuenta con el personal requerido para las diferentes actividades. De conformidad con un requisito especial, respecto del EQUIPO DE TRABAJO.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2	2	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1	1	4
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	3	3	5
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	NO	NO	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Entidad Estatal y contratista	Entidad Estatal y contratista	Entidad Estatal y Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	realización de los estudios previos	En la ejecución	En la ejecución	En la ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante la evaluación de propuestas y adjudicación	Terminación del plazo de ejecución	Terminación del plazo de ejecución	Terminación del plazo de ejecución
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	mediante la participación de los proponentes interesados. Mediante los procedimientos de control. Mediante el estudio y la elaboración de los requisitos del proceso de selección.	Mediante la supervisión	Mediante la supervisión	Mediante la supervisión