ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: ***Contratar la compra de bonos canjeables para atender auxilio de alimentación a los Trabajadores Oficiales que pertenecen al Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare.***

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Proba bilidad		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								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría						
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Contratista incumple con la entrega de los alimentos, no dispone o retrasa la entrega.	No satisface la necesidad contratada.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento de la supervisión al cumplimiento del plazo de entrega	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	03/04/2023	31/12/2023	Seguimiento y control al objeto de compra.	SEGÚN CRONOGRAMA
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Los Alimentos no cumplen con la descripción y/o especificaciones técnicas requeridas.	No satisface la necesidad contratada.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificación de la calidad y características técnicas de los alimentos objeto de suministro	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	03/04/2023	31/12/2023	Verificación característica s técnicas, Control e identificación de anomalías	SEGÚN CRONOGRAMA
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Contratista incumple con salarios y prestaciones de sus trabajadores	Demandas Laborales y condenas	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Estar al día en los pagos acorde al mantenimiento efectuado	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	03/04/2023	31/12/2023	Recibo a satisfacción del mantenimiento	SEGÚN CRONOGRAMA

Elaboró: Lanyi Ferley Pinilla

