MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO No. 1 - ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE CATERING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA MUNICIPAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE CREEN CON OCASIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1448 DE 2011 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER.

Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, los siguientes aspectos: a. Los eventos que pueden afectar el contrato como resultado del proceso de contratación. b. Los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato. c. Los eventos que pueden impedir que el contratista satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO											TRATAMIENTO DEL RIESGO										
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA / FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA / FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	G	I	P	E	Precios con sobrecostos	Genera responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria del funcionario reponsable de realizar el estudio del sector	Posible	Catastrófico	8	RE	MF	Evitarlo	Elaboración de estudios del sector con una adecuada consulta de los precios del mercado y los factores que inciden en su fijación	Raro	Insignificante	2	RB	Si	Profesional que elabora el estudio del sector	Planeación	Adjudicación	Estudio del sector	Única
2	G	I	P	E	Precios artificialmente bajos	Impide que el contrato sea adjudicado y conlleva a la declaratoria de desierta del proceso de selección por falta de ofertas	Improbable	Catastrófico	7	RA	MF	Evitarlo	Elaboración de estudios del sector con una adecuada consulta de los precios del mercado y los factores que inciden en su fijación	Raro	Insignificante	2	RB	Si	Profesional que elabora el estudio del sector	Planeación	Adjudicación	Estudio del sector	Única
3	G	I	P	E	Insuficiencia de los recursos apropiados para cubrir la necesidad	No se cumple con la finalidad prevista en el plan operativo elaborado por la mesa municipal de víctimas	Posible	Catastrófico	8	RE	MF	Evitarlo	Observancia plena del plan operativo 2021 aprobado por el CTJT	Raro	Insignificante	2	RB	Si	Secretario del Interior Municipal	Planeación	Adjudicación	Estudios previos	Única

4	G	E	E	O	Daños ocasionados a terceros por alimentos contaminados o en mal estado para el consumo humano	Generar daños susceptibles de ser indemnizados	Posible	Mayor	7	RA	C	Evitarlo	Cumplimiento de los lineamientos en materia de preparación y suministro de alimentación contenidos en la Resolución No. 2674 de 2013	Raro	Insignificante	2	RB	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación	Informe de supervisión	Mensual
5	G	E	E	O	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	No se satisface la necesidad que dio origen al proceso de selección de contratistas	Posible	Catastrófico	8	RE	C	Transferirlo	Análisis de las obligaciones contractuales adquiridas	Raro	Insignificante	2	RB	Si	Supervisor del contrato y contratista	Ejecución	Terminación	Informe de supervisión	Mensual
6	G	I	E	O	Falta de comunicación oportuna entre la entidad contratante y el contratista.	Impide que el servicio se preste en los lugares y dentro de las fechas previstas por la mesa municipal de víctimas	Posible	Catastrófico	8	RE	C	Evitarlo	Cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas, manteniendo una comunicaci(on constante y fluída con la supervisión designada por la entidad territorial	Raro	Insignificante	2	RB	Si	Supervisor del contrato y contratista	Ejecución	Terminación	Informe de supervisión	Mensual

CONVENCIONES UTILIZADAS		
Clase	General	G
Fuente	Externo	E
	Interno	I
Etapa	Planeación	P
	Ejecución	E
	Liquidación	L
A quién se le asigna	Municipio de Floridablanca	MF
	Contratista	C
Categoría	Riesgo extremo	RE
	Riesgo alto	RA
	Riesgo medio	RM
	Riesgo bajo	RB

Tipo	Riesgos Económicos	E
	Riesgos Sociales o Políticos	S
	Riesgo Operacional	O
	Riesgos Financieros	F
	Riesgos Regulatorios	R
	Riesgos de la naturaleza	N
	Riesgo Ambiental	A
	Riesgo Tecnológico	T