ATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR E IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHAS ESTIMADAS QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHAS ESTIMADAS QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD / CUANDO
1	Específico	Interno	Precontractual	Riesgos Operacionales	r errores en la elaboración de la propuesta en temas técnicos, jurídicos, económicos y financieros	Posible incumplimiento contractual por parte del contratista por diferencias o falta de requisitos para ejecutar el objeto	Probable	Moderado	7	Riesgo alto	SDSCJ	Que el proceso de selección tenga requisitos claros, con el fin que los oferentes puedan estructurar su propuesta de manera idónea.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	SDSCJ, por medio de los equipos estructuradores	Al inicio de la estructuración del proceso.	A la firma del acta de inicio	En la etapa de estructuración del proceso se revisarán los requisitos habilitantes que sean acordes al objeto y obligaciones del futuro contrato, de igual manera se deberá de revisar y analizar las observaciones presentadas durante el proceso	Durante la etapa de estructuración y adjudicación del proceso
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de cambios en las variables del mercado, tasas de cambio	Mayores costos financieros por parte del contratista	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Contratista debe realizar contratos que permitan la protección ante cambios de mercado	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento, monitoreo y control al contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Afectación del valor de los alimentos a causa de paros agrarios o cambios ambientales, que provoque daños en la producción de alimentos	El contratista en la previsión y organización de sus menús debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. En condiciones normales de mercado, riesgo que asume el contratista.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Revisar los alimentos e ingredientes a usar en los menús. En caso de ser posible, modificar el orden de los menús o realizar un plan de contingencia que el supervisor apruebe	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento, monitoreo y control al contrato	Durante la ejecución del contrato

4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo económico	Modificación de las áreas físicas para la prestación del servicio	Afectación del servicio y de su calidad	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SDSCJ si tiene incidencia	Mantener continua comunicación con el CER para realizar planes de contingencia en caso de que se requiera la modificación de áreas físicas del centro	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento, monitoreo y control al contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambios en las leyes o normas que rigen el contrato a celebrar.	Mayores costos por concepto de trámites o demás modificaciones normativas	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SDSCJ si tiene incidencia	Permanente revisión de la normativa aplicable a los procesos en ejecución	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	No	SDSCJ, por medio del supervisor	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisar permanentemente y estar en constante actualización de las normas materia contractual y las aplicables a cada uno de los procesos	Durante todo el proceso precontractual y contractual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de la normativa de sanidad alimentaria por parte del contratista.	Cierre provisional del área del taller de alimentos por concepto desfavorable o aplicación de otra medida sanitaria por parte de la secretaria Distrital de Salud o INVIMA.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Permanente revisión del cumplimiento de la normativa de sanidad.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	No	SDSCJ, por medio del supervisor	Al inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento, control y verificación de los contratos	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incapacidad técnica sobreviniente del Contratista para atender satisfactoriamente el suministro requerido, no imputable a este.	Afectación del servicio, en su calidad	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Permanente revisión del cumplimiento de la vinculación de personal suficiente e idóneo para desarrollar el contrato y Permanente revisión del cumplimiento de los mantenimientos preventivos de las máquinas para la producción.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Si	SDSCJ y comité de evaluación	Al inicio de la etapa de viabilidad del contrato	Al seleccionar al contratista	En la etapa de evaluación de las propuestas presentadas y en la ejecución del contrato	Durante las etapas de evaluación de las propuestas y ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Variación en los precios del mercado de los diferentes insumos y/o materiales, mano de obra y todo lo relacionado con la elaboración de la ración diaria.	Mayores costos directos del contratista en la ejecución del contrato	Probable	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá prever y contratar su personal por la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	Al inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento, control y verificación de los contratos	Durante la ejecución del contrato

9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Ingreso de elementos no permitidos para la operación del objeto contractual	Sanciones, solicitudes de cambio de personal o daños a las instalaciones o a las personas dentro de la Cárcel Distrital	Probable	Moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Dentro de la etapa precontractual se realizará una inducción a todos los trabajadores relacionados con el contrato. Esto debe realizarse con cada nuevo miembro o empleado del contratista	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	Al inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento, control y verificación a los ingresos del personal	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Insolvencia sobreviniente del contratista por no prever los costos de financiación para la ejecución del proyecto	Incumplimiento contractual por la no entrega de alimentos proyecto	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista/ SDSCJ	Dentro de la etapa precontractual solicitar la capacidad financiera del proponente Realizar plan de pagos y verificar mensualmente tiempos para su radicación oportuna	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	Al inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento, control y verificación a los estados financieros	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Variación o retrasos en los pagos al contratista por posibles incumplimientos en la ejecución del contrato	Mayores costos financieros que debe asumir el contratista	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizar un plan mensualizado de pagos por parte de la SDSCJ.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	Al inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento, control y verificación al PAC	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Modificación en alguno de los elementos de la obligación tributaria que afecte económicamente el contrato de forma tal que se afecte la utilidad proyectada (teniendo en cuenta el rubro de imprevistos	Posible desequilibrio económico a causa de Modificación en alguno de los elementos de la obligación tributaria que afecte económicamente el contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	SDSCJ	Estudio de las normas tributarias que se expidan en la materia y modificaciones en caso de que así lo requiera soportadas de estudios de impactos	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Actualización sobre las normas tributarias	Durante la ejecución del contrato
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo ambiental	Contaminación por disposición final de residuos que no cuenten con las condiciones higiénico-sanitarias idóneas	Daños ambientales por inadecuadas prácticas y sus correspondientes sanciones	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Permanente seguimiento en la ejecución del contrato y revisión de la disposición final de residuos	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Visitas técnicas de inspección, seguimiento de los informes	Durante la ejecución del contrato

14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Por accidentes laborales y enfermedades profesionales del recurso humano del contratista	Disminución de la capacidad operacional del contratista.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Cambio de personal por parte del contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	SDSCJ, por medio del supervisor	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificar las afiliaciones, el uso obligatorio de dotación y señalización	Durante la ejecución del contrato