

Matriz de Riesgos

2	1	Z
Clase		
Fuente		
Etapas		
Tipo		
Descripción		
Consecuencia de la ocurrencia del evento		
Probabilidad		
Impacto		
Valoración		
Categoría		
¿A quién se le asigna?		
Tratamiento/Control a ser implementado		
Probabilidad		Impacto después del tratamiento
Impacto		
Valoración		
Categoría		
¿Afecta la ejecución del contrato?		
Responsable por implementar el tratamiento		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión
Periodicidad		

5	4	3	N
General	General	General	Clase
externo	Externo	externo	Fuente
Selecion	Selección	selección	Etapas
Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Tipo
Recibo de alimentos sin los requisitos de ley	Deficiente calidad en los alimentos	Entrega de alimentos que no cumplen con el menu	Descripción
variaciones normativas de indole impositivo	mala calidad de los alimentos	Fallas en la logística para la prestación del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	1	Probabilidad
3	3	3	Impacto
4	4	4	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Contratista 100%	Contratista 100%	Contratista 100%	¿A quién se le asigna?
Transferir el riesgo a un tercero - Garantías	Transferir el riesgo a un tercero - Garantías	Transferir el riesgo a un tercero - Garantías	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	1	Probabilidad
2	2	2	Impacto
3	3	3	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
contratista	Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Antes de la terminación del plazo contractual	Antes de la terminación del plazo contractual	Antes de la terminación del plazo contractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Por parte del supervisor	Por parte del supervisor	Por parte del supervisor	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente	Permanente	Permanente	Periodicidad

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Consumo de alimentos	generación de residuos ordinarios, orgánicos y especiales	3	2	5	Medio	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - Garantías	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Por parte del supervisor	Permanente