Numero: 37789
Descripción: Atender población vulnerable del Distrito Especial de Medellín garantizando la adquisición, empaque y distribución de paquetes alimentarios en todas las comuna
Diligenció: July Andrea Rivillas González

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

14/3/2022

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Inestabilidad del sector o la industria	21	General	Externo	Planeació	Riesgos Económicos	Inestabilidad del	1. Quiebra del	0,1	Menor	3	Riesgo	Entidad	Consultar con	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Depende	1/12/2023	8/1/2024	Análisis	Permane
2	Fluctuación de los precios de los	26	General	Externo	Planeació	Riesgos Económicos	Fluctuación de los	1. Mayor	0	Menor	2	Riesgo	Proveedo	Identificar los	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Entidad/	1/12/2023	8/1/2024	Análisis	Permane
3	Errores involuntarios que hayan	38	General	Interno			Errores [illegible]	Cualquier error	0,1	Menor	3	Riesgo	Entidad	Dar cumplimiento	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Depende	1/12/2023	8/1/2024	Estudio	En mito(s)
4	Precios artificialmente bajos y	31	General	Externo	Selección	Riesgos	Precios	1. Errónea	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Establecer la	Improbabl	Menor	2	Riesgo	Si	Depende	9/1/2024	30/1/2024	Análisis	En mito(s)
5	Resistencia por parte de la	23	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o	Resistencia por	1. Retrasos en la	0,1	Insignificant	2	Riesgo	Entidad	Identificar políticas	Raro	Insignificant	1	Riesgo	Si	Depende	9/1/2024	30/1/2024	Estudio	Permane
6	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación	1. Declaratoria de	0,1	Menor	3	Riesgo	Entidad	Compruebe qué el	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Depende	9/1/2024	30/1/2024	Análisis	En mito(s)
7	Las características de la contratación	24	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o	Las características	1. Demanda de	0,1	Menor	3	Riesgo	Entidad	Identificar políticas	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Depende	9/1/2024	30/1/2024	Análisis	En mito(s)
8	Cambios en los tributos, aranceles o	34	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Cambios en los	1. Variación en el	0,1	Menor	3	Riesgo	Entidad	Identificación en el	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Depende	9/1/2024	30/1/2024	Análisis	Permane
9	Declaratoria de desierto del proceso	39	Especific	Externo	Selección	Riesgos	Declaratoria de	la necesidad de la	0,1	Insignificant	2	Riesgo	Entidad	Estimación	Raro	Insignificant	1	Riesgo	Si	Depende	9/1/2024	30/1/2024	Análisis	En mito(s)
10	El proponente y/o proveedor tiene	40	Especific	Interno	Selección	Riesgos	El proponente y/o	1. No	0,1	Insignificant	2	Riesgo	Proveedo	Suscripción de	Raro	Insignificant	1	Riesgo	Si	Depende	9/1/2024	30/1/2024	Estudio	En mito(s)
11	Retrasos en la legalización del	32	General	Externo	Contratació	Riesgos	Retrasos en la	1. Desgaste	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Utilizar métodos	Improbabl	Menor	2	Riesgo	Si	Depende	1/2/2024	28/2/2024	Análisis	En mito(s)
12	Reclamos de terceros sobre la	33	General	Externo		Riesgos	Reclamos de	1. Desgaste	0,1	Menor	3	Riesgo	Entidad	Verificar que se	Improbabl	Menor	2	Riesgo	No	Depende	1/2/2024	28/2/2024	Análisis	En mito(s)
13	Incumplimiento o retrasos con los	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos	Incumplimiento o	1. Incumplimiento	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Adecuar los valores	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Proveedo	1/4/2023	31/12/2023	Informes	Mensual
14	El proveedor no entregó los bienes	3	Especific	Interno	Ejecución	Riesgos	El proveedor no	1. Los bienes o el	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Adecuar los valores	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Proveedo	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Permane
15	El proveedor no entregó las	4	Especific	Interno	Ejecución	Riesgos	El proveedor no	1. Incumplimiento	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Adecuar los valores	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Mensual
16	Se prevé dificultad por parte del	10	Especific	Externo	Ejecución	Riesgos	Se prevé dificultad	1. Retraso en los	0,1	Menor	3	Riesgo	Entidad/P	Identificar las	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Permane
17	Peligros físicos en el desarrollo de las	14	Especific	Interno	Ejecución	Riesgos	Peligros físicos en	El desarrollo del	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Identificar	Improbabl	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Reunion	Permane
18	Variación de la Tasa Representativa	16	Especific	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la	1. Mayor	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Identificar los	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Proveedo	1/3/2024	30/9/2024	Análisis	Permane
19	Las actividades y obligaciones a	20	Especific	Interno	Ejecución	Riesgos	Las actividades y	1. Incumplimiento	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Definir los objetivos	Improbabl	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Mensual
20	Cambios en la situación política,	22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Cambios en la	1. Retrasos en la	0,1	Menor	3	Riesgo	Entidad/P	Identificar políticas	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Reunion	Permane
21	Conflicto entre diferentes partes	25	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Conflicto entre	1. Demanda de las	0,1	Insignificant	2	Riesgo	Entidad/P	Identificar políticas	Raro	Insignificant	1	Riesgo	No	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Reunion	Permane
22	Errores en la elaboración de las	35	Especific	Interno	Ejecución	Riesgos	Errores en la	1. Retrasos en los	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Estipulación	Improbabl	Menor	2	Riesgo	No	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Estudio	Mensual
23	Pérdida de la capacidad financiera del	42	Especific	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Pérdida de la	1. Dificultades	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Revisión y	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Análisis	Mensual
24	Terminación anticipada del contrato	43	General	Interno	Ejecución	Riesgos	Terminación	No cumplimiento	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Revisión periódica	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Mensual
25	Accidentes, incidentes, sucesos y	48	Especific	Interno	Ejecución	Riesgos	Accidentes,	1. Lesiones o	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Estipulación	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Reunion	Permane
26	Accidentes o daños causados a	49	Especific	Interno	Ejecución	Riesgos	Accidentes o daños	1. Lesiones o	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Estipulación	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Proveedo	1/3/2024	30/9/2024	Reunion	Permane
27	Vencimiento o mala conservación de	147	Especific	Externo	Ejecución	Riesgos	Vencimiento o	1. Suspensión del	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Seguimiento	Raro	Menor	2	Riesgo	No	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Reunion	Permane
28	Desabastecimiento de alimentos	151	Especific	Externo	Ejecución	Riesgos	Desabastecimiento	1. Incumplimiento	0,1	Menor	3	Riesgo	Entidad/P	Estipulación	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Reunion	Mensual
29	Incumplimiento por parte del	228	Especific	Externo	Ejecución	Riesgos	Incumplimiento	Afectación a la	0,1	Moderado	4	Riesgo	Proveedo	Realizar	Posible	Moderado	3	Riesgo	No	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Mensual
30	Incumplimiento por parte del	228	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Incumplimiento	No cumplimiento	0,1	Menor	4	Riesgo	Contratist	Seguimiento al	Posible	Menor	3	Riesgo	No	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Mensual
31	Incumplimiento en el pago a terceros	228	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Incumplimiento en	pagos	0,1	Menor	4	Riesgo	Contratist	Seguimiento al	Posible	Menor	3	Riesgo	No	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Mensual
32	No cumplimiento de las medidas de	37	General	Interno	Ejecución	Riesgos	Asegurar que el	1. Aparición de	0,1	Menor	3	Riesgo	Proveedo	Asegurar que el	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Proveedo	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Permane
33	Puede presentarse dificultad por	10	Especific	Externo	Ejecución	Riesgos	Se prevé dificultad	1. Retraso en los	0,1	Menor	3	Riesgo	[illegible]	Identificar las	Raro	Menor	2	Riesgo	Si	Supervis	1/3/2024	30/9/2024	Informes	Permane