



ANEXO: MATRIZ DE RIESGO

Para el presente proceso contractual en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en material contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el Contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo bajo

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8



Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

2	1	o. Z.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
General	General	La inadecuada proyección de los costos económicos presentados por el contratista en la propuesta económica	General	Externo	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio	Que sea declarado desierto el proceso	Improbable	Menor	Bajo	Bajo	Entidad Contratante	Evitar el Riesgo	1	Menor	1	Bajo	Si	Entidad Contratante (Secretaría de Desarrollo Social)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificándola modalidad de contratación	Una sola vez
	Externo		Externo				Mayor valor a cotizar		Posible						2		2	Bajo	No	Entidad Contratante (Secretaría de Desarrollo Social)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando la propuesta económica	
	Planeación		Planeación						Moderado															
	Económicos		Económicos																					



3	4	5
General	General	
Externo	Interno	
Contratación	Ejecución	
Operacionales	Operacionales	
La no suscripción del contrato	Información errónea suministrada por el contratista	
	Demora y/o incumplimiento de las obligaciones contractuales	
Demora en la ejecución		
Raro	Posible	
Moderado	Moderado	
Bajo	Bajo	
Bajo	Bajo	
Entidad Contratante	Entidad contratante	
Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	
2	2	
Menor	Menor	
2	2	
Bajo	Bajo	
Si	Si	
Entidad Contratante (Secretaría de Desarrollo Social)	Entidad Contratante (Secretaría de Desarrollo Social)	
Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	
Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	
Verificando el cumplimiento de los tiempos de suscripción del contrato	Verificando la información reportada por el supervisor	
Una sola vez	Mensual	



6	7
Especifico	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Mala Calidad o anormal funcionamiento del servicio requerido	Contaminación alimentaria por microorganismos
Problemas de los productos y servicios prestados por parte del contratista	Infecciones causadas por bacterias como la salmonela, hepatitis a, listeriosis
Posible	Posible
Moderado	Moderado
Bajo	Bajo
Bajo	Bajo
Contratista	Contratista
Exigencia de garantía de calidad del servicio	Previa verificación por parte del supervisor
2	2
Menor	Menor
2	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Entidad Contratante (Secretaria de Desarrollo Social)	Entidad Contratante (Secretaria de Desarrollo Social)
Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato
Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato
Informe del supervisor –evaluación del servicio	Informe del supervisor –evaluación del servicio
Mensual	Mensual

RESPONSABLE:
NOMBRE: ARMEL VELANDIA LOPEZ
CARGO: SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

Proyectó: Yudy Angélica Reyes Perilla
Profesional del Apoyo a la Gestión

Fecha: Mayo de 2024