Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	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
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Cuando el proponente sin justa cause se abstuviese de suscribir el contrato adjudicado	Afecta el inicio y el tiempo de ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada revisión jurídica que permita el cumplimiento de los requisitos legales para suscribir el contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Iniciar los trámites correspondientes y reporte a las entidades de la inhabilidad de conformidad con el literal e) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993	En la suscripción del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación normativa tributaria	Al momento de la entrega de factura o informe de cobro

N	Clase	Fuente	Etapa	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
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la Legislación Tributaria	Afecta la ejecución del contrato	1	2	5	Medio	Entidad Estatal	La Entidad revisa los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, como la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación normativa tributaria	Al momento de la entrega de factura o informe de cobro

N	Clase	Fuente	Etapa	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
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el precio de los productos objeto del contrato no conserven la tarifa establecida en la oferta económica y no conserven los mejores precios del mercado.	Afecta la ejecución del contrato	2	2	2	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de la oferta económica presentada	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista/Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación al momento de la verificación de la facturación	Al momento de la entrega de factura o informe de cobro

N	Clase	Fuente	Etapa	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
5	General	Interna	Ejecución	Operacional	Que la ejecución del contrato no se realice en el plazo establecido	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y plazo de ejecución establecido además la exigencia de la garantía de cumplimiento del contrato.	3	4	4	Medio	Sí	Contrato/Entidad	A partir de la firma del contrato	En la liquidación del contrato	Actas de supervisión y entrega de cada servicio de suministro de refrigerios y catering y el acta de aprobación de la garantía de cumplimiento	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Contratación	Operacional/Financiero	Mala calidad en los productos entregados, que no correspondan a los requeridos o se encuentren en mal estado.	Afecta la ejecución del contrato por el incumplimiento en la entrega por la calidad de los productos	4	5	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas y de higiene y salubridad y exigir la garantía de la calidad de los bienes	3	4	4	Medio	Sí	Contratista/Entidad	A partir de la firma del contrato	En la liquidación del contrato	Actas de supervisión con visto bueno del servicio y productos objeto del contrato y con el acta de aprobación de la garantía.	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplir con las especificaciones técnicas	Terminación del contrato por incumplimiento	5	6	6	Alto	Contratista	Requerimiento para exigir el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas del servicio de suministro de refrigerios y catering y exigir la garantía de cumplimiento	3	2	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	A partir de la firma del contrato	En la liquidación del contrato	Control del servicio de suministro y con la aprobación del acta de la garantía de cumplimiento.	Durante el plazo de ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato por posible litigio por falta de pago de acreencias	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar al contratista la garantía del pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Entidad Estatal	A partir de la firma del contrato	En la liquidación del contrato	Con el acta de aprobación de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Responsabilidad que pueda surgir por las actuaciones, hechos y omisiones durante la ejecución del contrato	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad Estatal	Desde la firma del contrato	En la liquidación del contrato	Mediante el acta de aprobación de la garantía	Durante el plazo de ejecución del contrato