ANEXO No3
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, QUE PRESTAN SEGURIDAD EN BOGOTÁ D.C.

obliga																					
No.	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	Selección	Económico	Que el proveedor no realice cálculos económicos adecuados previa presentación de su oferta.	Incapacidad para atender las obligaciones contractuales	(IMPROBABLE) 2	(MODERADO) 3	5	MEDIO	PROPONENTE	- Estipulación clara desde estudios previos y pliego de las condiciones del proceso. - Establecimiento de requisitos financieros que garanticen la idoneidad del proponente. - Oportunidad de los proponentes de observar dado su conocimiento específico y detallado del negocio.	(IMPROBABLE) 2	(INSIGNIFICANTE) 1	3	BAJO	SI	Estructuradores del proceso	Publicación de proyecto de pliego de condiciones y documentos del proceso	Adjudicación del contrato	Cumplimiento de indicadores financieros por parte de los proponentes	Evaluación financiera de los proponentes

obliga																						
No.	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	Contractual	Financiero	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractual	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento por la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	SI	Contratante	A partir del perfeccionamiento del Contrato	Aprobación de pólizas	Seguimiento en la etapa de legalización de los contratos y los trámites contractuales derivados de los mismos	Desde la suscripción hasta la aprobación de las pólizas.
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación o retrasos en los plazos de pagos	El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal por parte de la entidad	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	BAJO	Entidad	Adecuada programación del PAC	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	No	Entidad/Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Programación y seguimiento al PAC	En cada facturación del proveedor
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los productos y servicios adquiridos	El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	Contratista	Aplicación de Estándares de Servicio	(IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	Si	Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución o recursos agotados	Aplicación del procedimiento para los descuentos	En cada facturación del proveedor

obliga																						
No.	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	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en el precio de los insumos, hasta el 10%	Disminución de utilidad del contratista	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	Contratista	Continuar la ejecución bajo comunicación permanente con el supervisor que alerte oportunamente hechos imprevisibles	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución o recursos agotados	Con los reportes que realice el contratista	Cuando ocurra el incremento
6	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en el precio de los insumos, superior al 10%	Pone en riesgo la ejecución del contrato.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	Entidad 60% / contratista 40%	- Solicitar los ítems que no aumentaron de precio - Aplicar Procedimiento para ítems no previstos.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	Si	Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución o recursos agotados	Con los reportes que realice el contratista y/o alerta generada por el supervisor	Cuando ocurra el incremento
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de algún insumo para la elaboración de los menús	Por condiciones ambientales, logísticas, etc. no se cuente con los insumos para la elaboración de uno o más menú	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	Contratista	Manifestar a la entidad el posible desabastecimiento y de llegar a ser causas ajenas al contratista, proponer de ser el caso otro menú con características similares o mejores y darle el tratamiento de menú no previsto.	(IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución o recursos agotados	Con los reportes que realice el contratista y/o alerta generada por el supervisor	Cuando ocurra el desabastecimiento

obliga																								
No.	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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Aumento o disminución del pedido una vez puesto en producción	Variación en las cantidades suministradas	PROBABLE (4)	IMPROBABLE (2)	6	ALTO	Entidad/Contratista	Comunicación constante por parte de la supervisión con el cliente externo con el fin de disminuir la modificación de cantidades	PROBABLE (4)	MENOR (2)	6	ALTO	No	Contratista/SDSCJ	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución o recursos agotados	Comunicación constante por parte de la supervisión con el cliente externo con el fin de evitar al máximo la modificación de cantidades	Diario
9	Especifico	Interno – Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de las solicitudes de entrega de pedidos	Falta de capacidad operativa para atender el aumento de las solicitudes de entrega	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	Contratista	- Incrementar capacidad operativa del contratista (personal, medios de producción, transporte y demás).	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	Si	Contratista	Una vez se reciba en la SDSCJ las evidencias del incremento de las solicitudes de entrega	Desde inicio del plazo de ejecución y durante el plazo de ejecución	A través del recibo de las confirmaciones a mediante cualquier medio de notificación	Diaria
10	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio o entrega de los bienes	Pone en riesgo la ejecución del contrato	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	CONTRATISTA/ENTIDAD	- Solicitud de apoyo del cliente externo para lograr el recibo de los pedidos - Acuerdos entre las partes	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	SI	Contratista / Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución o recursos agotados	Seguimiento protocolo de seguridad en las instalaciones	Cuando sea necesario

obliga																						
No.	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
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Intoxicación a causas del consumo de los alimentos suministrados en los menús	Se pone en riesgo la vida de los uniformados	POSIBLE (3)	(MAYOR)	7	ALTO	Contratista	Realizar pruebas bromatológicas antes de la entregas a los menús solicitados	3 POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución o recursos agotados	Control de solicitudes que lleva el supervisor	Cuando sea requerido
12	General	externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país que impida la ejecución del contrato	No continuidad operativa del contrato	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Revisar y aplicar normatividad en el marco del Estado declarado con el fin de lograr acuerdos entre las partes que no perjudiquen la ejecución.	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	NO	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	A la fecha de declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país	Finalización de declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país	Seguimiento a las Medidas adoptadas por la SDSCJ	Desde la ocurrencia del riesgo hasta la finalización, terminación y/o liquidación del contrato

obliga																							
No.	**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**	
													Probabilida	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
13	General	externo	Ejecución	Operacional	Deterioro de las condiciones de salud pública a causa de pandemias mundiales declaradas por la OMS y el Gobierno Nacional,	No continuidad operativa del contrato o suspensión temporal	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Incorporación de medidas de bio seguridad decretadas por la OMS y el Gobierno Nacional. .	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	NO	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	A la fecha de declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país	Finalización de declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país	Seguimiento a las Medidas de Bioseguridad adoptadas por la OMS o el Gobierno Nacional	Desde la ocurrencia del riesgo hasta la finalización, terminación y/o liquidación del contrato