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	Interno	Planeación	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que estos sean conductas dolosas de alguna de las partes.	Diferencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual, plazo para subsanar	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Inmediato	inmediato	Desde el momento que traen documentación	Al momento de entrega de documentos

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	Inadecuada preparación de alimentos, vencimiento o expiración de los mismos,	Se presenta cuando por causas imputables al contratista se da una inadecuada manipulación de alimentos, o alimentos en deficiente estado de tal manera que afecte la salud de quienes los consumen.	Inadecuada ejecución contractual, afectación de la salud humana, intervención de entidades reguladoras.	3	3	6	Alta	Al contratista	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de Seguimiento y de las observaciones presentadas por comensales anteriores.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	inmediato	inmediato	Cada que haya pedido de refrigerios o hidrataciones	Cada que haya pedido de refrigerios o hidrataciones

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	Precontractual	Que el contratista se encuentre con las instalaciones físicas por fuera del municipio de Envigado.	Se podría presentar demoras en la entrega de los refrigerios requeridos.	Inadecuada ejecución contractual, incluso incumplimiento en la entrega de los pedidos.	2	2	4	Bajo	Al contratista	Enunciar condiciones de manera expresa y clara en la ficha técnica.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	inmediato	En la evaluación de las propuestas	Única vez iniciando.