	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	**VERSIÓN:** 1
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones	**CÓDIGO:** GCA - FR -08
	FORMATO: Matriz de riesgos contractuales	**VIGENTE DESDE:** 30/11/2023

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UNIDAD	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Falla en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las obligaciones del contrato.	La no posibilidad de ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	X		X					La Unidad de Alimentos para Aprender deberá prestar asistencia para solucionar fallas técnicas, mecánicas, tecnológicas u operativas en caso de presentarse.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista y UNIDAD	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Disponiendo del personal de ayuda técnica para el normal funcionamiento de los sistemas operativos. El contratista deberá dar oportunamente aviso para la implementación de las acciones necesarias	Constantemente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en el pago de honorarios en caso de que el contratista no cumpla con los tiempos y requisitos para el procedimiento de pago de la UNIDAD.	Puede generar dificultades para la Unidad de Alimentos para Aprender en el cumplimiento del PAC mensual.	3	3	6	Riesgo alto		X				X		El supervisor realizará acompañamiento en el proceso de cobro para que el contratista tramite el mismo en los tiempos y formatos establecidos por la Unidad de Alimentos para Aprender	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y UNIDAD	De sde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	De acuerdo a la forma de pago pactada se solicita cumplimiento al contratista el envio de los documentos y se verifican los archivos remitidos.	Mensualmente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos regu	Modificación de impuestos por cambio en la normatividad tributaria.	Puede generar un incremento en el costo del servicio.	1	2	3	Riesgo bajo	X						X	En caso de generarse un desequilibrio económico, se modificará el contrato, adicionando el valor faltante para mantener el equilibrio.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista y UNIDAD	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando la normatividad tributaria aplicada a la ejecución contractual.	Constantem ente
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												