ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONSUMO HUMANO Y SERVICIOS CONEXOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (ESPECÍFICAMENTE RACIONES DE ALIMENTOS (DESAYUNOS Y/O ALMUERZOS Y/O COMIDAS) PREPARADAS EN SITIO, O RACIONES INDUSTRIALIZADAS (MERIENDAS O REFRIGERIOS), IGUALMENTE ENTREGADAS EN SITIO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	No.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Interno	Selección	Social o Politico	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Distrito – Contratista	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	2	3	5	Riesgo medio	SI	Distrito	Elaboración de estudios previos	Fecha de adjudicación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

6	5	4	3	2
especifico	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Económicos	Financiero	Operacional	Operacionales	Operacional
Variaciones en el costo de los materiales	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Financiamiento del contrato	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato
Variación en los cotos totales del contrato	Desequilibrio económico	Incumplimiento al pago de proveedores	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente
Improbable	Raro	Posible	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	mayor	Catastrófico
3	4	3	7	7
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista
Verificación de los valores unitarios para descartar precios artificialmente bajos	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.
Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	1	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	Si	Si	Si
Supervisor	Contratista	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Firma del contrato	Acta de Inicio	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato
Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Acta de Recio a Satisfacción	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación
Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo	Análisis de los precios unitarios	Por evento
Por Evento	Por Evento	Cada 15 días	Por Evento	Por Evento

12	11	10	9	8	7
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional
Personal con insuficiente condiciones en el ejercicio de sus labores	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	Manifestaciones populares	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad
Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Retrasos en el servicio	Incumplimiento en las entregas programadas	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico
Posible	Posible	raro	Probable	Improbable	Improbable
Moderado	Moderado	menor	Menor	Menor	Menor
6	6	3	3	3	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Entidad
Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Revisión de la programación de las actividades, dejando unas medidas de contención para contrarrestar los efectos del riesgos	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor
Raro	Raro	raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	No	SI	Si	No	si
Supervisor	Supervisor	Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por Evento	Mediante comités	Por Evento	Por Evento
En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por Evento	Por evento	Por Evento	Por Evento

13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de insumos	Incremento en los servicios a prestar por el Contratista	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista/ Entidad	Análisis de la disponibilidad del mercado para la autorización del cambio del producto por uno que más se ajuste a las características técnicas requeridas.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Cuando se presente el evento	Por evento	Por evento	Por evento
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Indebida prestación del servicio a los beneficiarios	Probable	Mayor	8	Riesgo extremos	Contratista	Elaborar una estrategias idónea para la ejecución de las actividades y realizar planes de contingencia para minimizar riesgos de logística	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Terminación del contrato	Por los informes de cumplimiento	Cada 15 días	Por evento
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Incumplimiento del plazo contrafactual y futuras demandas a la entidad	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de las medidas de seguridad y de los lineamientos de seguridad legalmente establecidos.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante las jornadas de trabajo	Acta de Recibo a satisfacción	Aplicación de medidas en cada jornada de actividades	Permanente	Permanente

ALBERTO MARIO CUAN
Secretario de Educación Distrital