



MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: REALIZAR INTERVISTA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS															
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)		Consecuencias 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		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	QUE NO SE PRESENTEN PROBLEMAS O QUE SE DECLARE DESERTEA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS	Retraso en el proceso e inicio de la ejecución del contrato	Retraso en el proceso e inicio de la ejecución del contrato	Retraso en el proceso e inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Gobernación	Atención especial a las observaciones hechas. Revisión y análisis por la Oficina Jurídica	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica	Desde el inicio del proceso contractual	Adjudicación del Contrato	Revisión constante de los correos electrónicos asignados para recibir observaciones a los pliegos	Diaria			
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	INCUMPLIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo, ya sea en la política de arrendamiento o la política de arrendamiento en la oficina	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica	A partir del Acto de Adjudicación	Suscripción del Contrato	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario			
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Gobernación	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica, División de Presupuesto	A partir del Acto de Adjudicación	Expedición del Registro Presupuestal	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario			
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRESENTACIÓN TARDÍA DE GARANTÍAS	Desequilibrio Económico y Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato	Desequilibrio Económico y Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato	Desequilibrio Económico y Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimiento al contratista para que presente las garantías. Hacerlo efectiva la póliza de arrendamiento o la póliza de arrendamiento en la oficina	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Oficina Asesora de Jurídica	Suscripción del Contrato.	Aprobación de la Póliza	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario			

5	6	7	8	9	10
GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
Externa	Interno	Interno	Externa	Externa	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	operacional	Operacional	Social	Operacional	Operacional
CAMBIO NORMATIVO O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA INCLUYENDO CAMBIO DE ANUALIDAD	ESCASES DE MATERIA PRIMA	ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	DEMORA O NO PAGO DE LOS SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES DE LAS MANIPULADORAS	INTOXICACIÓN ALIMENTARIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE
Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	Desequilibrio Económico	Sustitución de materia prima por otros productos	Suspensión del contrato	Dificultad y/o mala ejecución de las actividades del contrato	Parálisis y/o mala ejecución del contrato
2	2	2	1	4	2
2	2	2	1	4	4
4	4	4	2	8	6
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo extremo	Riesgo alto
Gobernación y Contratista	Contratista Gobernación	Contratista	Gobernación	Contratista	Contratista
Revisión de forma documental de los cambios Modificaciones al contrato	Revisión permanente de precios. Sustitución de materia prima. Suspensión de modificaciones	El contratista debe realizar provisiones de materia prima e intentar a la reintegración	Requerimiento a la fuerza pública	Exigencia inmediata por parte de la administración de los pagos de nómina del personal y/o exigencia de garantía única de cumplimiento - anticipo de pago de salarios y prestaciones sociales	Revisión y real por parte de la administración de los pagos de nómina del personal y/o exigencia de garantía única de cumplimiento - anticipo de Calidad de los bienes
2	1	2	1	1	1
2	1	1	1	1	1
4	2	3	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
NO	SI	NO	SI	SI	SI
Gobernación contratista	Gobernación contratista	Gobernación contratista	Gobernación	Intervención Contratista	Intervención y Contratista
A partir del Acto de Adjudicación	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inicio de la Ejecución del Contrato
Hasta la Terminación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Inmediato	Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato
Verificación de las normas que regulan las actividades de tránsito	Revisión diaria de precios	Revisión de materia prima disponible (Intervención - Contratista) y de aplicación de un plan de contingencia.	Análisis de variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio	Con la revisión de las planillas de nómina y revisión de la planilla integrada de Liquidación de Aportes	Mediante visitas a la bodega del operador y a los restaurantes escolares
Cuando se requiera.	Diario	Al iniciar la ejecución y luego semanalmente	Cuando se requiera.	Mensual	Semanal

11	12	13	14	15
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
Externa	Interno	Interno	externo	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
OBSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DE ACCESO	INCUMPLIMIENTO EN LA PREPARACIÓN DE LA MINUTA PATRON	MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS ENTREGADOS	DECLARACIONES DE CALIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS	SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS (GAS, AGUA Y ENERGÍA)
Interrupción del servicio	No ofrecer los nutrientes adecuados y necesarios a los NNAJ	Parálisis y/o mala ejecución del contrato	Interrupción del servicio	La no prestación del servicio en las intenciones
2	2	2	2	2
4	4	4	4	5
6	6	6	6	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
entidad	Contratista	Contratista	gobernación	contratista/ gobernación
Realizar un control exhaustivo para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio	Revisión por parte de la Interventoría de la ejecución de la minuta patron con la que se realiza la preparación en sitio y/o entrega de los insumos de calidad del servicio	Revisión y así, por parte de la Interventoría, de los productos con los que se realiza la preparación en sitio y/o entrega de los insumos de calidad del servicio - único de cumplimiento - amparo de calidad de los bienes	Realizar un control exhaustivo para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio	Que la entidad solicite plan de contingencia en la fase de aislamiento
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI	SI	SI	SI
Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Interventoría	Gobernación	contratista/ gobernación
Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inicio de la Ejecución del Contrato	Inicio de la Ejecución del Contrato	Inicio de la Ejecución del Contrato	Inicio de la Ejecución del Contrato
Inmediato	Hasta la Terminación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato
Seguimiento por parte del interventoría y la supervisión	Mediante visitas a los restaurantes escolares.	Mediante visitas a la bodega del operador y a los restaurantes escolares.	Seguimiento por parte del interventoría y la supervisión	Seguimiento por parte del interventoría y la supervisión
Cuando se requiera	Semanal	Semanal	mensual	Cuando se requiera

16	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	operacional	DAÑOS A MENAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Prestación de servicio sin las condiciones adecuadas	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Riesgo: nivel e inventario del patrimonio recibido	1	1	2	Riesgo bajo	50	contratista / interventoría	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Mediante visitas y elaboración de inventario en los restaurantes escolares	Mensual
17	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	operacional	DAÑOS A TERCEROS DERIVADOS DEL TRANSPORTE	Interrupción del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista Gobernación	Riesgo: nivel por parte de la intervención de los vehículos utilizados, y la exigencia de garantías de responsabilidad civil extrac contractual	1	1	2	Riesgo bajo	50	Interventoría contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del la interventoría y la supervisión	Mensual

[Firma]
CARLOS DAVID CUESTA BRICENO
Director de Cobertura Educativa
[Firma]
Elaboró: Zulma Cristina Duarte B Profesional contratado SED-