MATRIZ DE RIESGO.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 ejecuciónde l	Responsable porimplementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Operación Principal	La Licitación pública no logra condiciones competitivas	3	4	7	Alto	Contratante / SED	Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado	2	2	4	Baja	No	Contratante / SED	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación de la Licitación Pública.	Revisando indicios de colusión en las Ofertas y comunicaciones	Una sola vez
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en los tributos aplicables	Afectación de las condiciones económicas del Contrato.	2	3	5	Medio	Contratante / SED	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a modificaciones en tributos aplicables	2	1	3	Bajo	Sí	SED	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de la Licitación pública	Comunicaciones de los Proveedores	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	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 del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de Proponentes	Poca competencia en la Operación Principal.	2	3	5	Medio	CONTRATANTE/ SED	Publicación oportuna de los documentos contractuales. Respuesta de las observaciones y solicitudes de aclaraciones de los documentos del proceso.	1	3	4	Bajo	No	SED	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la firma de la Licitación pública	Revisando la participación.	Permanente durante la etapa de selección
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el pago	Disminución del flujo de caja del Proveedor	3	2	5	Medio	SED	Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno	2	2	5	Medio	No	Proveedor /SED	En la redacción de los Documentos del Proceso	Liquidación de la Licitación pública	Seguimiento en la ejecución del contrato de la Licitación pública	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de las raciones por causa imputable al Proveedor	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	3	4	7	Alto	Proveedor	Descuentos y sanciones por incumplimiento previstas en la licitación pública.	1	4	5	Medio	Sí	SED	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	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 del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / De la naturaleza	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de las raciones por causas ajenas al Proveedor	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	3	4	7	Alto	Proveedor	Seguimiento según lo contenido en los lineamientos del MEN.	1	3	4	Bajo	Sí	SED	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo de la Licitación pública.	Verificación dela inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso	Durante todo la ejecución del contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de las raciones o de las condiciones de la prestación del servicio	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	2	4	6	Alto	Proveedor	(i) Descuentos y sanciones por incumplimiento previstas en la Licitación pública (ii) Revisión del supervisor en la Operación	1	4	5	Medio	Sí	SED	(i) En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo de la Licitación Pública	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	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 del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de alimentos establecidos en la minuta patrón	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	2	3	5	Medio	Proveedor	Estipulación en los Documentos del Proceso de la presentación de una lista de alimentos sustitos que sea avalada por la SED.	2	2	4	Bajo	Sí	SED/ Proveedor	En la redacción de los Documentos del Proceso.	Vencimiento del plazo la licitación publica	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la SED	Impacto negativo en el patrimonio y en el normal funcionamiento de la SED	1	2	3	Bajo	Proveedor	La SED establecerá con el Proveedor el mecanismo de solución y arreglo directo	1	1	2	Bajo	No	SED	Inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo del contrato	Verificación de la estipulación en los Documentos del Proceso.	Permanentedurante la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La Sede Educativa requiere cambiar el lugar de entrega de los refrigerios	Indisponibilidad de la ración en el lugar requerido	2	4	6	Alto	Proveedor	Estipulación en la Licitación pública de condiciones que permitan a la Sede Educativa cambiar el lugar de entrega de los refrigerios	2	2	4	Bajo	Sí	SED	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato.	Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso.	Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	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 del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación del número de raciones requeridas en el contrato.	(i) Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa (ii) Cambio en las condiciones económicas del contrato para el Proveedor	3	4	7	Alto	Proveedor	Estipulación en las condiciones del contrato que permiten variar las raciones requeridas por la Sede Educativa	3	1	4	Bajo	Sí	SED	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades causadas a los niños por alimentos en mal estado	Afectación de la salud de los niños beneficiarios del PAE	3	5	8	Extremo	Proveedor	(i) Contratación de un equipo pae que permita verificar las condiciones de calidad de las raciones. (ii) Sanciones al Proveedor que desincentiven la entrega de alimentos que no cumplen con las condiciones de calidad e inocuidad requeridas	2	5	7	Alto	Sí	SED / IEQUIPO PAE.	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato.

13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el oferente no acredite los requisitos de ejecución.	Demoras en el inicio de la ejecución del objeto contractual	3	5	8	Extremo	Proveedor	Solicitar dentro de los requisitos habilitantes los elementos	2	5	7	Alto	Sí	Departamento de Sucre / SED	En la redacción de los Documentos del Proceso	Etapa precontractual	Supervisión	Hasta la firma del acta de inicio.