EP 2025-2277 PRESTAR EL SERVICIO EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	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	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?)
1	GENERAL	Interno	Selección	Operacional	QUE NO SE PRESENTEN PROPONENTES O QUE SE DECLARE DESIERTA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS	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
2	GENERAL	Interno	Contratacion	Operacional	INCUMPLIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista Adjudicado	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo.	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
3	GENERAL	Interno	Contratacion	Operacional	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL	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
4	GENERAL	Interno	Contratacion	Operacional	PRESENTACIÓN TARDÍA DE GARANTÍAS	Desequilibrio Económico y Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos al contratista para que presente las garantías. Haciendo efectiva la póliza de seriedad de la oferta	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	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Gobernación y Contratista	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificatorio al contrato	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Gobernación contratista	A partir del Acto de Adjudicación	Hasta la Terminación del Contrato	Verificación de las normas que regulan las actividades de tránsito	Cuando se requiera.

6	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	operacional	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA	Desequilibrio Económico	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista Gobernación	Revisión permanente de precios Sustitución de materia prima. Suscripción de modificatorios	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Gobernación contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Revisión diaria de precios	Diario
7	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	ESCACES DE MATERIA PRIMA	Sustitución de materia prima por otros productos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe realizar provisión de materia prima e informar a la interventoría	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Gobernación contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Revisión de materia prima disponible (Interventoria - Contratista) y de aplicación de un plan de contingencia.	Al iniciar la ejecución y luego semanalmente
8	GENERAL	Externa	Ejecución	Social	ALTERACIÓN DEL ÓRDEN PÚBLICO.	Suspensión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Gobernación	Requerimiento a la fuerza pública	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Análisisde variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio	Cuando se requiera.
9	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	DEMORA O NO PAGO DE LOS SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL A Y PRESTACIONES SOCIALES DE LAS MANIPULADORAS	Dificultad y/o mala ejecución de las actividades del contrato	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Revisión mensual por parte de la interventoría de los pagos de nómina del Operador	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Interventor, Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Con la revisión de las planillas de nómina y revisión de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes	Mensual
10	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	INTOXICACIÓN ALIMENTARIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE	Parálisis y/o mala ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión y aval, por parte de la Interventoría, de los productos con los que se realiza la preparación en sitio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Interventoría y Contratista	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Mediante visitas a la bodega del operador y a los restaurantes escolares	Semanal
11	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	OBSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DE ACCESO	Interrupción del servicio	2	4	6	Riesgo alto	entidad	Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Seguimiento por parte del la interventoria y la supervisión	Cuando se requiera.
12	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO EN LA PREPARACIÓN DE LA MINUTA PATRÓN	No ofrecer los nutrientes adecuados y necesarios a los NNAJ	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión por parte de la Interventoría de la publicación y cumplimiento de la minuta patrón con la que se realiza la preparación en sitio.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría.	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Mediante visitas a los restaurantes escolares.	Semanal
13	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS ENTREGADOS	Parálisis y/o mala ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión y aval, por parte de la Interventoría, de los productos con los que se realiza la preparación en sitio y la ración industrializada.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría.	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Mediante visitas a la bodega del operador y a los restaurantes escolares	Semanal

14	ESPECIFICO	externo	Ejecución	Operacional	DECLARACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	Interrupción del servicio	2	4	6	Riesgo alto	gobernacion	Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Segumiento por parte del la interventoria y la supervisión	mensual
15	ESPECIFICO	externo	Ejecución	Operacional	SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS (GAS, AGUA Y ENERGIA)	La no prestación del servicio en las inticiones	2	5	7	Riesgo alto	contratista/ gobernación	Que la entidad solicita plan de contigencia en la fase de alistamiento	1	1	2	Riesgo bajo	SI	contratista/ gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Segumiento por parte del la interventoria y la supervisión	Cuando se requiera.

Elaboró: ALEJANDRO MELENDEZ Profesional contratado SED-
DINA CAYCEDO Profesional contratado SED-
ZULMA DUARTE B. Profesional contratado SED-