ANEXO ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

N	1	2	3	4
Clase	Especifico	Especifico	General	Especifico
Fuente	Externo	Externo	Interno	Externo
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Financiero	Operacional	Operacional
Descripción	No firma del contrato por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del contratista	Incumplimiento del contrato por parte del contratista, por falta de liquidez.	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato.	El incumplimiento del contratista en la prestación del servicio en los tiempos estipulados
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Atraso en los procesos de ejecución, posibles demandas contra de la entidad	Retrasos en la ejecución Imposición de multas al contratista. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento.	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Retrasa la ejecución del contrato y afecta el bienestar de la población estudiantil beneficiada a quien se les debe garantizar de manera oportuna la entrega de sus alimentos
Probabilidad	Raro 1	Posible 3	Improbable 2	Posible 3
Impacto	Mayo r 4	Mayor 4	Menor 2	Moderado 3
Valoración	5	7	4	6
Categoría	Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Gobernación	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Entablar continua comunicación con el oferente adjucatario a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos para su perfeccionamiento y solicitar póliza de seriedad de la oferta con vigencia desde la presentación de la oferta hasta la firma del contrato	Solicitar que los proponentes tengan un índice de liquidez acorde con la naturaleza y cuantía del contrato, realizar supervisión permanente respecto del avance en la ejecución del contrato, pagar con prontitud las cuentas de cobro del contratista	Verificar el estado de la cuenta de manejo de los recursos. Pasar las actas de supervisión en concordancia con la facturas estar pendientes de los pagos	Se verificará durante los primero 5 días de cada mes la entrega de los bienes a suministrar y se solicitará póliza de cumplimiento
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Raro 1	Raro 1	Raro 1	Raro 1
Impacto después del tratamiento: Impacto	Insignificante 1	Menor 2	Insignificante 1	Mnor 2
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	3	2	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	NO	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisión	Supervisión	Supervisión	Supervisión
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la expedición de la resolución de adjudicación	Acta de inicio del contrato	Acta de inicio del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la Suscripción del Contrato	Acta final de Recibido a Satisfacción	Acta final de Recibido a Satisfacción	Hasta la Terminación Del plazo Contractual
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento al contratista después de la adjudicación	Verificando el cumplimiento del balance contable y financiero que presente el contratista en sus informes mensuales	Hacer seguimiento a las cuentas de cobro	Se solicitará al contratista los correspondientes soportes de recibido por parte de los Directivos docentes.
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Diario	mensual	Cada vez que el contratista presente una cuenta de cobro	mensual

8	7	6	5
General	General	General	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico	Económico	Económlico	Operacional
Salida o escases del mercado de los bienes a suministrar, situación que genera cambios en las condiciones técnicas de los bienes a suministrar lo cual puede incrementar los costos.	Fluctuación en tasas de cambio. (Siempre y cuando dicha fluctuación sea superior al 5% entre el tiempo inicial previsto para la ejecución del contrato y su terminación y que afecte de manera directa los insumos utilizados para la ejecución del proyecto).	Fluctuación de precios en los bienes y servicios (Siempre y cuando dicha fluctuación sea superior al 5% entre el tiempo inicial previsto para la ejecución del contrato y su terminación).	Incumplimiento del contratista en la cantidad y medida
Desequilibrio financiero del contrato	Desequilibrio financiero del contrato	Desequilibrio financiero del contrato	afecta el bienestar de la población estudiantil beneficiada a quien se les debe garantizar de manera oportuna la entrega de sus alimentos
Raro1	1 Raro	1 Raro	Posible 3
Menor 2	2 Menor	2 Menor	Moderado 3
3	3	3	6
Riesgo ajo	Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificar la comercialización de los productos a suministrar y los proveedores de los mismos	Revisión periódica de condiciones económicas por parte de la supervision	Revisión periódica de condiciones económicas por parte de la supervision	Realizar seguimiento y se verificará las cantidades de los bienes a suministrar y se solicitará póliza de cumplimiento
Raro 1	1 Raro	1 Raro	Raro 1
Insignificante 1	1 insignificante	1 insignificante	Mnor 2
2	2	2	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	NO	NO
Supervisión	Supervisión	Supervisión	Supervisión
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio
Hasta la Terminación Del plazo contractual	Hasta la Terminación Del plazo contractual	Hasta la Terminación Del plazo contractual	Hasta la Terminación Del plazo contractual
Consultar la información financiera y económica del país a través de la internet y Mercados locales reales del departamento Solicitar y/o atender los requerimientos del operador realizar mesa trabajo, citar a comité técnico operativo y decidir	Consultar la información Financiera y económica del país a través de la internet Solicitar y/o atender los requerimientos del operador realizar mesa trabajo, citar a comité técnico operativo y decidir	Requerir o solicitar y/o atender los requerimientos del operador realizar mesa trabajo, citar a comité técnico operativo y decidir	El contratista entregará a cada Rector de los Establecimientos Educativos Priorizados las remisiones de entrega de los alimentos a suministrar para que verifican que estos correspondan, además se verificará en cada informe mensual que esté debidamente soportado el recibo a satisfacción
mensual	mensual	mensual	mensual

14	13	12	11	10	9
General	Especifico	Especifico	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Sociales o políticos	Sociales o políticos	Sociales o políticos
Incumplimiento del contratista en el pago de sus obligaciones y acreencias laborales y de seguridad social	Perdida de los alimentos por perecimiento o hurto de los mismos durante su desplazamiento hasta los Establecimientos Educativos beneficiarios	Escases de los bienes a suministrar diferentes a los ocasionados por paros sociales, problemas de transporte y pandemias	Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros.	Alteración del Orden Público que afecte de manera directa la ejecución del contrato.	Paros sociales
Demanda contra la entidad	Demora en la ejecución del contrato y afecta el bienestar de la población estudiantil beneficiada	Mora, retardo o parálisis en la ejecución	Mora, retardo o parálisis en la ejecución	Mora, retardo o parálisis en la ejecución	Mora, retardo o parálisis en la ejecución
Posible 3	Posible 3	Posible 3	Posible 3	Posible 3	Posible 3
Moderado 3	Moderado 3	Mayor 4	Mayor 4	Mayor 4	Mayor 4
6	6	7	7	7	7
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Exigir la póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal	Verificar que los alimentos se encuentren en excelentes condiciones técnicas antes de su transporte; disponer de los medios técnicos idóneos para que estos perduren y tomar medidas de precaución para evitar los hurtos	Este riesgo se puede evitar, si el contratista tiene bienes en stop que garanticen la correcta ejecución del contrato	Este riesgo no puede ser evitado ni transferido por lo que se tomaran medidas para mitigar su impacto, mediante planes de contingencia	Este riesgo no puede ser evitado ni transferido por lo que se tomaran medidas para mitigar su impacto, mediante planes de contingencia	Este riesgo no puede ser evitado ni transferido por lo que se tomaran medidas para mitigar su impacto, mediante planes de contingencia
Improbable 2	Improbable 2	Raro 1	Posible 3	Posible 3	Posible 3
Menor 2	Menor 2	Maryor 4	Menor 2	Menor 2	Menor 2
4	4	5	5	5	5
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio
NO	SI	SI	SI	SI	SI
Supervisión ,	Supervisión	Supervisión	Supervisión	Supervisión	Supervisión
Desde la Suscripción del acta de inicio	Desde la Suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio
Hasta la Terminación De la ejecución Del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Hasta la Terminación Del plazo contractual	Hasta la Terminación Del plazo contractual	Hasta la Terminación Del plazo contractual	Hasta la Terminación Del plazo contractual
Verificar el pago de la seguridad social del contratista en sus informes mensuales que se encuentren soportados	Realizar visitas donde se encuentran los bienes a suministrar y verificar las condiciones de envió	Se realizar visitas al contratista para verificar la existencia de los bienes en stop	De manera conjunta con el contratista se elaborara plan de contingencia dependiente de las circunstancias	Se buscará apoyo de la Fuerza Pública, a fin de tener conocimiento de las circunstancias y se elaborará de manera conjunta con el contratista planes de contingencia que permitan la entrega de los bienes a suministrar a la población estudiantil beneficiada	Se elaborará de manera conjunta con el contratista planes de contingencia que permitan la entrega de los bienes a suministrar a la población estudiantil beneficiada
mensual	Permanentemente	mensual	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento

19	18	17	16	15
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
No presentación de las facturas para su pago	Pandemia, desastre natural, epidemia, Conflictos bélicos entre otros.	Acciones en cuanto al manejo de los víveres que han sido suministrados de manera previa en centros de almacenamientos y en las instituciones educativas.	Incumplimiento total, o parcial De las obligaciones surgidas	Daños a la población estudiantil beneficiada por la intoxicación que produzcan los bienes suministrados o
Afectación de la caja del Contratista, derivando en la paralización de la prestación del servicio o en el pago de los proveedores y el personal a cargo del operador	Mora, retardo o parálisis en la ejecución	Mora, retardo o parálisis en la ejecución	Incumplimiento del contrato	Demandas contra la entidad e investigaciones penales, disciplinarias y fiscales
Improbable 2	Improbable 2	Improbable 2	Improbable 2	Improbable 2
Mayor 4	Mayor 4	Mayor 4	Mayor 4	Mayor 4
6	6	6	6	6
Riesgo ALTO	Riesgo ALTO	Riesgo ALTO	Riesgo ALTO	Riesgo ALTO
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
El operador será el Responsable de compilar la Información semanalmente Diligenciado los formatos MEN respectivos para la ejecución contractual y presentarlos mensualmente a la supervisión para revisión y tramite de pago de manera Oportuna.	Este riesgo no puede ser evitado ni transferido por lo que se tomaran medidas para mitigar su impacto, mediante planes de contingencia	Este riesgo no puede ser evitado ni transferido por lo que se tomaran medidas para mitigar su impacto, mediante planes de contingencia	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, dependiendo de la grav3edad, se deben tomar las acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato	Se puede evitar, realizando monitoreo e inspección de los bienes a suministrar y transferir mediante la exigencia de una póliza de responsabilidad civil extracontractual y de calidad de los bienes
Raro 1	Raro 1	Raro 1	Raro 1	Raro 1
Insignificante 1	Insignificante 1	Insignificante 1	Insignificante 1	Insignificante 1
2	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	si	Si	NO
Supervisión	Supervisión	Supervisión	Supervisión	Supervisión
Desde la Suscripción del acta de inicio	Desde la Suscripción del acta de inicio	Desde la Suscripción del acta de inicio	Desde la Suscripción del acta de inicio	Desde la Suscripción del acta de inicio
Hasta la Terminación De la ejecución Del contrato	Hasta la Terminación De la ejecución Del contrato	Hasta la Terminación De la ejecución Del contrato	Hasta la Terminación De la ejecución Del contrato	Hasta la Terminación De la ejecución Del contrato
Presentación n de los soportes para la cancelación del pago del mes correspondiente.	Se elaborará de manera conjunta con el contratista planes de contingencia que permitan la entrega de los bienes a suministrar a la población estudiantil beneficiada Comité técnico operativo	Se elaborará de manera conjunta con el contratista planes de contingencia que permitan la entrega de los bienes a suministrar a la población estudiantil beneficiada Comité tecnic operativo	Seguimiento de la ejecución del contrato	Realizar visitas donde se encuentran los bienes a suministrar y verificar sus condiciones
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Permanentemente	Permanentemente

21	20
Especifico	Especifico
Ejecución	Ejecución
Ejecución	Ejecución
Entrega de raciones sin el cumplimiento mínimo del gramaje	No cumplimiento de las normas Higiénico sanitaria para almacenamiento , conservación y transporte de materia prima
Afecta el aporte de energía y nutrientes exigido para dar cumplimiento a lo que establece el Lineamiento	Cierre de cocinas y/o bodegas por parte de la Autoridad Sanitaria. Paralización de los vehículos para el transporte de alimentos
Improbable 2	Improbable 2
Mayo	Mayor
6	6
Riesgo ALTO	Riesgo ALTO
Contratista	Contratista
Capacitación a Manipuladoras de Alimentos sobre estandarización n de porciones. Suministro de utensilios (Porcionadores) innecesarios para ejercer la Actividad.	El operador será el responsable del Cumplimiento en la aplicación del plan de Saneamiento Básico, especifico del Comedor escolar y lo establecido en la Ley 09 de 1979, Resolución 1575 y 2115 de 2007, Resolución 5109 de 2009, Resolución 4142 y 4143 de 2012, Resolución 2674 de 2013, Resolución 834 y 835 de 2013.
Raro 1	Raro 1
Insignificante	Insignificante 1
2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si
Supervisión	Supervisión
Desde la Suscripción del acta de inicio	Desde la Suscripción del acta de inicio
Hasta la Terminación De la Ejecución Del contrato	Hasta la Terminación De la ejecución Del contrato
Aplicación de formatos de la Unidad UApA Verificación de gramajes en los comedores escolares	Informes de supervision
	Cuando se presente el evento