ESTUDIOS PREVIOS CONCESIÓN ESPACIOS PARA TIENDA ESCOLAR 2026-01

16. MATRIZ DE RIESGOS INHERENTES AL PROCESO CONTRACTUAL

												Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad - inherente	Impacto - inherente	Severidad - inherente	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles	Probabilidad - controlada	Impacto - controlado	Severidad - controlada	¿Afecta ejecución?	Responsable del tratamiento	Inicio	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
R1	Institucional	Externo	Ejecución	Condiciones climáticas	Lluvias intensas; inundaciones; restricciones ambientales; afectación de movilidad	Retrasos; suspensión de actividades; daños en infraestructura; riesgos para usuarios	PROBABLE	MODERADO	EXTREMO	Supervisor del contrato	Reprogramación; planes de contingencia; monitoreo climático; adecuación de	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Supervisor del contrato	Inmediato	Monitoreo climático; registro de novedades;	Mensual
R2	Ejecución	Operativo	Ejecución	Incumplimiento de la cuota	El concesionario no paga la cuota en los plazos establecidos	Riesgos fiscales; suspensión del contrato; procesos jurídicos	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Supervisor / Tesorero	Seguimiento mensual; cobro persuasivo; actas de incumplimiento	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Supervisor	Inmediato	Revisión de pagos	Mensual
R3	Ejecución	Legal	Precontractual	Inhabilidades del concesionario	Documentos falsos; antecedentes; incumplimientos previos	Nulidad; sanciones; riesgos disciplinarios	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO	Jurídica	Verificación RUES, RUP, antecedentes; revisión documental	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Jurídica	Inmediato	Revisión documental	Mensual
R4	Ejecución	Operativo	Ejecución	Incumplimiento de horarios	El concesionario no abre o cierra en horarios establecidos	Afectación del servicio; quejas de la comunidad educativa	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Supervisor	Actas de seguimiento; control de horarios; sanciones	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Supervisor	Inmediato	Registro de horarios	Mensual
R5	Ejecución	Operativo	Ejecución	Venta de productos no permitidos	Venta de alimentos no autorizados o nocivos	Riesgos sanitarios; sanciones; cierre del punto	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Supervisor	Listado autorizado; inspecciones; sanciones	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Supervisor	Inmediato	Inspecciones	Mensual
R6	Ejecución	Operativo	Ejecución	Personal no autorizado	El concesionario emplea personal sin requisitos o sin autorización	Riesgos sanitarios; disciplinarios; incumplimiento	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Supervisor	Registro de personal; verificación de documentos	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Supervisor	Inmediato	Revisión de personal	Mensual
R7	Ejecución	Operativo	Ejecución	Incumplimiento de normas de seguridad	Falta de extintores, señalización o protocolos	Riesgos para estudiantes; sanciones	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Supervisor	Inspecciones; plan de seguridad; actas	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Supervisor	Inmediato	Inspecciones	Mensual
R8	Ejecución	Externo	Ejecución	Paro de maestros	Suspensión de clases; ausencia de estudiantes	Caída total de ventas; incumplimiento de metas; conflictos contractuales	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Supervisor	Ajuste temporal de obligaciones; actas de contingencia	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Supervisor	Inmediato	Registro de asistencia	Mensual
R9	Ejecución	Operativo	Ejecución	Venta de alimentos con exceso de sal y azucar	Incumplimiento de lineamientos de alimentación saludable	Riesgos nutricionales; quejas; sanciones, cierre	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Supervisor / Salud	Control de productos listado autorizado; inspecciones; sanciones	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Supervisor	Inmediato	Inspecciones	Mensual
R10	Institucional	Externo	Precontractual / Ejecución	Falta de acompañamiento	Ausencia de orientación técnica de la Secretaría de Salud	Errores; reprocesos; observaciones de control; retrasos	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Rectoría / Coordinación	Solicitud formal de acompañamiento; registro de comunicaciones; mesas técnicas	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Sí	Rectoría	Inmediato	Registro de comunicaciones	Mensual

Ordenador(a) Responsable

JHON JAIRO MIRA MURIEL
C.C. Nº 8,150,831 de Santa Rosa de Osos

PROBABILIDAD
5 - CASI CIERTO
4 - PROBABLE
3 - POSIBLE
2 - IMPROBABLE
1- RARO

PROBABILIDAD	
CASI CIERTO	
PROBABLE	
POSIBLE	
IMPROBABLE	
RARO	

IMPACTO
5 - CATASTRÓFICO
4 - MAYOR
3 - MODERADO
2 - MENOR
1 - INSIGNIFICANTE

IMPACTO
CATASTRÓFICO
MAYOR
MODERADO
MENOR
INSIGNIFICANTE

SEVERIDAD
EXTREMO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIPO DE RIESGO
Gestión Inventarios
Riesgo Contratación
Riesgo Cumplimiento
Riesgo Gobernanza Institucional
Riesgo Recursos Humanos
Riesgo Tesorería
Riesgo Transparencia
Riesgo Estratégico
Riesgo Financiero
Riesgo Gestión Documental
Riesgo Tecnológico
Riesgo Legal
Riesgo Operativo
Riesgo por Falta de Economía del Cero Papel
Riesgo Tecnológico

PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD
CASI CIERTO	CATASTRÓFICO	EXTREMO
CASI CIERTO	MAYOR	EXTREMO
CASI CIERTO	MODERADO	EXTREMO
CASI CIERTO	MENOR	ALTO
CASI CIERTO	INSIGNIFICANTE	MODERADO
PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO
PROBABLE	MAYOR	EXTREMO
PROBABLE	MODERADO	EXTREMO
PROBABLE	MENOR	ALTO
PROBABLE	INSIGNIFICANTE	MODERADO
POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO
POSIBLE	MAYOR	EXTREMO
POSIBLE	MODERADO	ALTO
POSIBLE	MENOR	MODERADO
POSIBLE	INSIGNIFICANTE	BAJO
IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO
IMPROBABLE	MAYOR	ALTO
IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO
IMPROBABLE	MENOR	MODERADO
IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	BAJO
RARO	CATASTRÓFICO	MODERADO
RARO	MAYOR	MODERADO
RARO	MODERADO	BAJO
RARO	MENOR	BAJO
RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO