MATRIZ DE RIESGOS - BORRADOR

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con la guía del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo elaborado por Colombia Compra Eficiente el cual se puede consultar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co.), en los Procesos de Contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a evaluar el riesgo de la presente contratación, en los siguientes términos:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/con-roles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación abrupta de los precios de mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores debido a la variación evidente de la tasa representativa del mercado.	Incremento en los costos de los bienes y servicios.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Revisión entre las partes de las variaciones asociadas a sobrecostos en la ejecución contractual a fin de tomar las medidas contractuales correspondientes.	3	2	1	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Una vez ocurra	Una vez minimizado el riesgo	Antes de cada evento	En el momento de presentar las cotizaciones para la aprobación
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	Dificultades para la realización de los eventos programados	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad Y contratista	Revisar la situación de orden público de los lugares donde se programen los eventos, conforme a la programación de estos. Realizas el análisis del cambio del lugar donde se realizará el evento, así	3	2	5	Riesgo Medio	si	supervisor	Antes de cada evento	Una vez surta el evento	Antes de cada evento	Ocurrencia del evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/con-roles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
												como la modificación de la fecha del evento										
3	Especifico	Externo	Ejecución	operacionales	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, equipos humanos o técnicos	Retraso en la prestación de servicios o la no prestación de estos, que afectan la realización del evento	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Contar con un plan de contingencia que permita la ejecución del evento y un equipo técnico y humano disponible en caso de que ocurra el hecho.	2	3	5	Riesgo Medio	si	super visor	Durante la ejecución del evento	Durante el evento	Supervisando cada detalle del evento	Durante el evento
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios de fecha, lugares de los eventos y variación en el número de asistentes	Variación en el cronograma, cancelación del evento y con ello la cancelación de alimentación.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisar con el contratista cambio en las características del evento para la celebración de este, en lugar o fecha distinta a la acordada inicialmente.	2	2	4	Riesgo Bajo	no	super visor	Durante la ejecución del Contrato	Terminación del contrato	Antes de cada evento	Por evento
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando el servicio prestado no es de calidad, es decir la aptitud de	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se	3	4	7	ALTO	Contratista	Realizar mesas de trabajo entre supervisor y contratista con el fin de especificar	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Super visor	En la ocurrencia del evento	Terminación del contrato	Supervisión de la ejecución del contrato, mesas de trabajo constante	Durante la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/con-roles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					este no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.		podría recibir a satisfacción el servicio						las necesidades que deben ser cubiertas en cada evento									para el desarrollo del contrato.	
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio.		La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato y de qué manera afectaría la ejecución de este.	1	3	4	BAJO	Contratista y Contratante	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar las condiciones del contrato a fin de tomar las medidas contractuales correspondientes. Asumir las variaciones asociadas a sobrecostos en la ejecución contractual de manera compartida.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana y realizar un análisis de la modificación revisando si afecta directamente los aspectos financieros, jurídicos o técnicos en el contrato	Durante la ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora por parte del contratista en la firma del contrato en el plazo establecido		Retraso en el inicio de la ejecución del contrato Y afectación en la prestación de los servicios	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Definición de plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato / seguimiento constante al contratista	2	1	3	BAJO	NO	Entidad	Una vez se adjudique el proceso	Hasta Firma del contrato y aprobación n de las garantías y suscripción n del acta de inicio.	Seguimiento en la etapa de perfeccionamiento y legalización de los contratos, generación de alertas de seguimiento para el respectivo	Etapa de perfeccionamiento y legalización del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/con-roles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
												para evitar demoras.									seguimiento del proceso.	
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inobservancia de las obligaciones contractuales y de las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 1	El contratista estaría incumpliendo o el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Verificación continúa de las actividades y obligaciones pactadas, en los términos y tiempos establecidos según cronograma y directrices del supervisor a través del monitoreo y control de cada evento y la realización de mesas de trabajo continuas para evaluar el buen desarrollo del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y registro de evidencias sobre la solicitud de los eventos a través del Anexo 1	Durante la ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	ECONÓMICO	La proyección inadecuada del contratista de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la	Afecta el equilibrio económico del contrato y fluctuación de los precios.	2	4	6	RIESGO MEDIO	Contratista	Elaboración de sondeo de mercado para realizar comparación de precios y establecer los precios de mercado, lo que conlleva la Estimación adecuada de precios de referencia,	2	1	3	BAJO	SI	Entidad DEPENDENCIA SOLICITANTE	En la ocurrencia a del evento	Terminación del contrato	En el Análisis del sector desde el punto de vista comercial, técnico y económico.	En la ocurrencia del evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/con-roles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					oferta, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado							los cuales deben ser tenidos en cuenta por el oferente al momento de presentar la oferta junto con todos los costos que hayan a lugar para el cumplimiento del contrato										
10	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	TECNOLÓGICO	Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombia compra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad - Contratista	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública– SECOP II www.colombiacompra.gov.co.	3	2	5	BAJO	NO	Entidad	Desde la publicación del proceso en el SECOP II	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión constante de la página (www.colombia compra.gov.co) o disponibilidad del Sistema y mantenimientos programados.	Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación del contrato
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de lineamientos del Gobierno Nacional para aplazar o cancelar eventos masivos con el fin de evitar la transmisión de enfermedades infecciosas	Aplazamiento o cancelación de los eventos programados por entidad, lo que genera atrasos en el cumplimiento o del objeto y actividades contractual.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad/Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar por medio de mesas de trabajo las condiciones del contrato.	1	2	3	Riesgo Medio	SI	SUPERVISOR	Una vez ocurra	Una vez minimizado o el riesgo	Permanecer en constante actualización de la normatividad y lineamientos del gobierno nacional y realizar un análisis de las condiciones del contrato evaluando si afecta	Durante la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/con-roles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					o epidemias.																directamente el mismo.	
12	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Mala preparación de los alimentos suministrados por el contratista que generen intoxicación a los asistentes del evento.	Terminación del evento de manera anticipada. Emergencia sanitaria y/o hospitalaria de los asistentes del evento. .	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Asumir costos de Asistencia médica. Verificar que las condiciones de los alimentos antes de la entrega del evento estén en las condiciones sanitarias para su consumo de conformidad con el anexo técnico.	3	2	5	BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato.	Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato.	Antes del inicio de cada evento con la revisión de los alimentos a suministrar.	Por evento
13	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Suministrar el transporte terrestre en malas condiciones, sin medidas de seguridad y/o sin los permisos para su movilización , así como que el conductor del	Accidentes de tránsito. Daño en el medio ambiente y la salud humana con la emisión de agentes contaminantes tóxicos.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Mantenimiento adecuado de los sistemas de amortiguación del vehículo. Adecuado mantenimiento inicial y periódico del vehículo. Perfectas condiciones	3	2	5	BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato.	Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato.	Antes del inicio de cada evento que requiera el servicio de transporte.	Por evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/con-roles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					transporte no esté en las condiciones para su conducción.	Fallo en los elementos de seguridad del vehículo (frenos y luces)						de salud del conductor que prestará el servicio.										

“