ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS, DE EXTENSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICAS QUE REALICE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO".

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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 Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumpliendo total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas o decretar la caducidad del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	En la ejecución del contrato.	En la ejecución del contrato.	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Diario
2	General	Interno	Ejecución	Sociales o Política	Cambio de legislación, de situación politica	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo de Departamento	1	3	4	Riesgo Alto	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato.	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Diario

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de empaque de los Refrigerios y condiciones exigidas para la preparación de los alimentos.	Afectación en la ejecución / Incumplimiento del contrato	3	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Exhaustiva revisión de las especificaciones de empaque, embalaje, transporte y preparación de alimentos, acorde al contrato suscrito y a través de muestras aleatorias.	1	2	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Periódico y cada vez que se realice algún pedido o se requiera atender algún evento.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Intoxicación causada por alimentos en mal estado en condiciones que no son óptimas para el consumo por parte de los usuarios participantes en las diferentes actividades.	Incumplimiento del contrato	3	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Revisión del cumplimiento total de la normatividad para manipulación de alimentos y preparación de los mismos con insumos de alta calidad y en óptimas condiciones.	1	2	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Siempre que se requiera el suministro de almuerzos y/o refrigerios.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega (fecha y hora) o lugar de entrega de los almuerzos o refrigerios requeridos por la Biblioteca.	Afectación en la ejecución / Incumplimiento del contrato	3	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Confirmación con anticipación acorde a las especificaciones del contrato en cuanto a tiempos, fechas y lugares de entregas de los pedidos.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Contratante	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Periódico y cada vez que se realice algún pedido o se requiera atender algún evento.

ANGELA CASTIBLANCO ALBAN
Directora Administrativa y Financiera

Elaboró: Camilo Bonilla – Recursos Físicos.
Revisó: Laura Argote – Abogada, Jurídico.