Matriz de Riesgos de contratar el suministro de alimentación para los aprendices de los cursos de formación titulada que participan en las diferentes actividades de bienestar y el suministro de ración alimenticia (desayuno, almuerzo y cena) para los aprendices que no tengan patrocinio, que no cuenten apoyo de sostenimiento y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica del centro de biotecnología industrial CBI Palmira.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el suministro de alimentación para las actividades	Afecta la correcta realización de las actividades formativas y recreativas programadas, retrasando eventos	4	4	16	Alto / Extremo	Contratista	Establecer cronograma de entrega de insumos con fechas límite; supervisión activa por parte de la entidad; sanciones contractuales en caso de incumplimiento.	2	3	6	Medio	Sí	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Supervisión del cumplimiento de entregas y registro de incidencias.	Supervisión mensual del cumplimiento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibles fallas en el suministro oportuno de las raciones alimenticias (desayuno, almuerzo y cena) para los aprendices beneficiarios de las actividades de bienestar y aquellos en condición de vulnerabilidad socioeconómica del Centro de Biotecnología Industrial – CBI Palmira.)	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los alimentos, afectando la adecuada nutrición de los aprendices beneficiarios, el desarrollo normal de las actividades de bienestar y formación, así como posibles inconformidades por parte de los aprendice.	3	4	12	Alto	Contratista	Planificación y programación previa del suministro de raciones alimenticias de acuerdo con el número de aprendices beneficiarios; verificación diaria del cumplimiento en la entrega de los alimentos; control de calidad de los alimentos suministrados; coordinación permanente entre el contratista y el área de bienestar al aprendiz del Centro de Biotecnología Industrial.	2	3	6	Medio	SI	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Registro y verificación del suministro de las raciones alimenticias, control de asistencia de aprendices beneficiarios y seguimiento a posibles novedades o incumplimientos.	Supervisión de acuerdo a la fecha de los eventos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Logístico	Posibles retrasos o incumplimientos en la preparación, transporte o entrega de las raciones alimenticias	Afectación en el suministro oportuno de los alimentos para los aprendices beneficiarios, posibles retrasos en el desarrollo de las actividades de bienestar o formación, inconformidades de los aprendices y riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	4	12	Alto	Contratista	Programación previa del suministro de raciones alimenticias de acuerdo con el número de aprendices beneficiarios; coordinación permanente con el área de Bienestar al Aprendiz; verificación diaria del cumplimiento en la preparación, transporte y entrega de los alimentos; control de calidad e higiene en la manipulación de alimentos; y establecimiento de mecanismos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio.	2	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Verificación del suministro diario de las raciones alimenticias, control de entrega a los aprendices beneficiarios y seguimiento a novedades o posibles incumplimientos por parte del contratista	Seguimiento periódico durante la ejecución del contrato y revisión mensual del cumplimiento. .

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Cambios o inconsistencias en la programación del suministro de raciones alimenticias para los aprendices beneficiarios).	Descoordinación en la entrega de las raciones alimenticias, posibles retrasos o entregas insuficientes de alimentos, afectación en el bienestar de los aprendices beneficiarios y ajustes no previstos en la programación del suministro.	3	4	12	Alto	Contratista	Confirmación y actualización permanente del listado de aprendices beneficiarios y del número de raciones requeridas; coordinación previa con el área de Bienestar al Aprendiz; establecimiento de mecanismos de comunicación para reportar cambios en la programación o en la cantidad de raciones.	2	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Verificación periódica de la programación del suministro de alimentos, revisión de listados de aprendices beneficiarios y seguimiento a los ajustes realizados durante la ejecución del contrato.	Según la programación de suministro de raciones alimenticias..

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Legal / Financiero	Incumplimiento en la presentación de documentos legales, pólizas, certificaciones o pagos requeridos por el contrato (seguridad social, pólizas, parafiscales).	Posibles sanciones legales, retrasos en pagos, afectación de la ejecución y observaciones de control interno.	2	4	8	Medio-Alto	Contratista	Solicitar y verificar documentos legales antes de cada pago; exigir certificaciones de cumplimiento; supervisión de pólizas y aportes; incluir cláusulas contractuales de cumplimiento obligatorio.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Revisión y verificación de certificaciones, pólizas y planillas antes de autorizar cada pago; registro de incumplimientos y demás documentos.	Cada pago contractual y seguimiento Mensual de documentos.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Recursos Humanos	El contratista no dispone del personal suficiente o idóneo para la preparación, manipulación, transporte y entrega de las raciones alimenticias destinadas a los aprendices beneficiarios del programa de bienestar y aquellos en condición de vulnerabilidad socioeconómica.	Retrasos o deficiencias en la preparación y entrega de los alimentos, incumplimiento en las condiciones de calidad e higiene requeridas y afectación en la atención oportuna de los aprendices beneficiarios.	3	4	12	Alto	Contratista	Verificación previa de la disponibilidad de personal suficiente y capacitado en manipulación de alimentos; exigencia de cumplimiento de las normas sanitarias vigentes; establecimiento de cláusulas contractuales por incumplimiento; y supervisión permanente por parte de la entidad durante la ejecución del contrato..	2	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Verificación periódica del personal asignado para la preparación y entrega de los alimentos, así como revisión del cumplimiento de las condiciones sanitarias y operativas durante la prestación del servicio.	Seguimiento periódico durante la ejecución del contrato y antes del inicio del suministro de raciones alimenticias.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Administrativo	Supervisión insuficiente o falta de seguimiento a la ejecución de actividades y cumplimiento de obligaciones del contratista.	Incumplimiento de cronogramas, entrega de alimentos incompleta, afectación de la experiencia de los aprendices, riesgos legales o financieros.	3	4	12	Alto	Entidad	Establecer cronogramas de verificación; informes de seguimiento.	2	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Revisión de informes de cumplimiento	Quincenal o según la programación de actividades.

Elaboro: Fabian Espinosa Avendaño – Apoyo profesional bienes y servicios