ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGO

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 despues 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	valoracion	catergoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Desabastecimiento de alimentos.	Afectación del servicio. Posible incumplimiento del contrato.	3	3	6	ALTO	Contratista	El contratista debe proyectar una reserva mínima de alimentos que mitigue el impacto de cualquier alteración de orden público el mayor tiempo posible.	2	2	4	BAJO	Sí	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución del contrato	El contratista debe tener reserva de viveres.	Durante la ejecución del contrato
2	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en el precio de los alimentos.	Aumento en el precio del objeto contractual	3	2	5	MEDIO	Contratista	Prevencion del riesgo mediante la verificacion de las condiciones del mercado.	2	2	4	BAJO	si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo ejecucion contrato	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de las variables micro y macroeconómicas nacionales, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	5	RIESGO ALTO	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	2	2	IMPACTO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal
5	Especifico	Interno	Pre- contractual o contractual	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Declaratoria de desierto del proceso contractual si no se encuentra la justificación conforme a los lineamientos de CCE	2	3	5	Riesgo Medio	Oferente	Requerimiento realizado por el comité económico evaluador para que sustente su oferta económica	1	2	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Económico Evaluador y Oferente	Inicio de la etapa de evaluación de las ofertas	Publicación del informe de evaluación	Verificación de la respuesta allegada por el oferente	En la ocurrencia del evento
6	General	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	La no entrega de los bienes de conformidad con las condiciones técnicas o retrasos en los mismos.	Incumplimiento del contrato.	3	3	6	Medio	CONTRATISTA	Garantia única	1	1	1	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	LIQUIDACION	Supervisión permanente	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente

7	General	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	No pago de los salarios a los empleados del contratista por parte de este.	No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales.	3	3	6	Medio	CONTRATISTA	Solicitud del pago de aportes parafiscales, pensión y salud	1	1	1	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	LIQUIDACION	Supervisión permanente	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente
8	General	Externo	Ejecución	REGULATORIO	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	Riesgo bajo	si	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
9	General	Externo	Ejecución	REGULATORIO	EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL	INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD	2	3	5	Riesgo Medio	Si	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE