# Matriz de Riesgos

Siguiendo la propuesta desarrollada en el documento CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011 "*Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública"* y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, en documento adjunto, se desarrollan los riesgos previsibles en la presente contratación.

Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente

# Matriz de Riesgos

| 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 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No suscripción del contrato | Problemas para el contratista por la ejecución de pólizas de seriedad de la propuesta, nueva adjudicación y puesta en marcha del proceso | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Requerimiento de pólizas de seriedad de la propuesta y en general todas las garantías para la entidad contratante | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista | Publicación del pliego de condiciones | Suscripción del contrato | A través de la página web del Secop como requisito habilitante para la presentación de ofertas | Previo a la publicación del pliego de condiciones |

# Matriz de Riesgos

| 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 | General | Interno | Ejecución | Regulatorios | Ausencia de pólizas para la ejecución de la etapa contractual | Imposibilidad de inicio del contrato en los tiempos de ejecución y posibles riesgos determinación del tiempo límite de legalización del contrato para su inicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementación de rangos de tiempo mínimos para la adquisición de pólizas una vez adjudicado y firmado el contrato en el pliego de condiciones, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | Municipio – supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Mensualmente con la suscripción de acta de corte por parte del supervisor se verificarán las vigencias de las pólizas contractuales | Mensual |

**Matriz de Riesgos**

| 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 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No firmar el acta de inicio | Problemas para la entidad frente a entes de control debido al incorrecto desarrollo documental y soportes del desarrollo del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | No dar desarrollo al objeto del contrato hasta no estar firmada el acta de inicio, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Municipio –supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la firma del acta de inicio | Previo a iniciar la ejecución contractual el supervisor deberá verificar la firma en el acta de inicio junto con el cumplimiento de todos los requisitos para la suscripción de dicha acta | Durante la primera semana posterior a la suscripción del contrato |

# Matriz de Riesgos

| 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 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el inicio de las actividades por eventualidades ajenas a las partes | Problemas en los tiempos de ejecución de las obligaciones, con respecto a los tiempos pactados y/o proyectados. posible necesidad de adiciones y prórrogas y por ende posible modificación de garantías | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista – contratante | Revisión de cronogramas de actividades, revisión de la fecha del acta de inicio, identificar el aspecto y/o problemática que impide dar inicio las actividades y proponer posibles soluciones, suscribir modificaciones al contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato deberá mensualmente verificar el cumplimiento de las obligaciones y del cronograma de entregas así como las posibles contingencias que pueda sufrir o haber sufrido la ejecución | Mensualmente |

# Matriz de Riesgos

| 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 | Externo | Planeación | Sociales o políticos | Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales, tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales o insumos por causas externas, etc. | Problemas concernientes al desarrollo y evolución del objeto contractual, por falta de abastecimiento de insumos y materiales, posibilidad de suspensiones y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de las garantías expedidas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar, el contratista deberá tener un stock que permita sortear el inconveniente por lo menos durante un (1) mes, posterior a este plazo, el contrato deberá ser suspendido | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El contratista era mover en su stock el suficiente suministro de materiales para garantizar el manejo del riesgo durante un mes | Mensualmente |

**Matriz de Riesgos**

| 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 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Irregularidad en los pagos al sistema de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal a su cargo así como el respeto de las garantías legales para con sus trabajadores | Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes laborales y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normativa vigente frente a la contratación de personal | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente a a los sistemas de seguridad social al momento del inicio del contrato y durante su ejecución, así como una póliza que garantice el riesgo de futuras demandas por incumplimiento de las obligaciones laborales | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del contrato | El supervisor deberá verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo y al momento del corte de pago, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social | Diario |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros | Problemas de tipo económico y legal para el contratista por afectaciones a personas externas al proceso. Ejecución de pólizas de responsabilidad civil extracontractual, afectación de la imagen de la entidad por la ocurrencia de este tipo de eventos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Identificar posibles factores de afectación a terceros y tomar las medidas necesarias en cuanto se refiere a temas de seguridad industrial, señalización, protección al consumidor, suscripción de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista deberá establecer en los diferentes escenarios de ejecución contractual las medidas y normas de seguridad industrial, señalización, protección al consumidor, a la par deberá suscribir la póliza RCE y mantenerla vigente | Permanente |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mala ejecución del programa | Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo y ejecución del programa, ejecución de inadecuados procesos, mala administración de los recursos y falta de garantías para la entidad contratante respecto de la calidad del bien o servicio entregado | 3 | 3 | 6 | Alta | Contratista | Uso de mano de obra calificada, continúa, presencia de un profesional durante la ejecución de los procesos propios del contrato, manejo de estándares mínimos de calidad por parte del personal del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista deberá mantener el personal exigido en el pliego de condiciones y en caso de que requiera cambiar a alguna persona de las presentadas, solicitará previamente autorización al supervisor presentando la hoja de vida del remplazo. | Permanente |

**Matriz de Riesgos**

| 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 |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato | Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, necesidad de prórrogas, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por pérdida de vigencia, incremento de precios de los bienes y servicios contratados | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Revisión de avance de las actividades con respecto al cronograma de ejecución, actualización de precios de los bienes y servicios para lo cual se tomará el IPC certificado por el Banco de la Republica al momento de la presentación de la oferta del contratista (IPC inicial) y el IPC al momento de la prórroga y adición (IPC final), haciendo uso de la fórmula de indexación de precios $Vr.Actualizado = Vr.inicial\ x\left(\frac{IPC\ Final}{IPC\ Inicial}\right)$ | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Se deberá hacer un análisis mensual del avance del cumplimiento de las obligaciones y de la resolución de las necesidades que se busca suplir con el contrato, para programar soluciones ante eventualidades | Mensual |

**Matriz de Riesgos**

| 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 |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial | Demandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros y a empleados del contratista | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Implementación de sistema de seguridad industrial | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista y supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista deberá implementar el sistema de seguridad industrial socializándolo con sus empleados y subcontratistas, el supervisor deberá verificar la implementación y cumplimiento de las políticas de seguridad industrial haciendo chequeos rutinarios en los lugares de ejecución del contrato | Semanal |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de normativa durante la ejecución del proyecto | Desequilibrios económicos y financieros en la ecuación del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista y al municipio | Implementar los ajustes requeridos según sea el caso y/o norma a implementar Verificar el desequilibrio de la ecuación contractual y dar aplicación al procedimiento fijado por el manual de contratación | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista y supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Las supervisoras y el contratista monitorearan los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato y en caso de que reporte una afectación a los valores de operación, llamará a una mesa de trabajo conjunta para establecer el grado y cuantía de la afectación | Mensual |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Abandono del contrato por parte del contratista | Perdida de la imagen institucional, problemas de orden público, puesta en riesgo a los beneficiarios de los programas sociales y educativo | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Control mediante la garantía que respaldan los compromisos contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde firma del contrato | Hasta la terminación del contrato | Las supervisoras deberán verificar que las garantías mantienen vigencia durante el plazo contractual | Mensual |
| 14 | General | Interno | ejecución | Operacional | Falta de coordinación entre las partes cuando se refiera a procesos de ejecución coordinada | Se entorpece el desarrollo normal de las actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Elaboración de cronogramas y derroteros para la ejecución del contrato estableciendo cuáles serán las actividades conjuntas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Cada mes se verificará el cronograma de actividades por parte de las supervisoras y realizará los ajustes necesarios, los cuales socializará con el contratista | Mensual |

**Matriz de Riesgos**

| 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 |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista | Problemas para la ejecución del contrato por iliquidez representando así falta de recursos para el desarrollo normal de las actividades | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Programación de pagos por medio de cortes mensuales que permitan dar liquidez al contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Las Supervisoras verificarán que el contratista entregue mensualmente el informe de ejecución junto con la factura o cuenta de cobro con la finalidad de tramitar los pagos parciales | Mensual |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Escasez de materiales, materia prima e insumos | Traumatismo para el desarrollo y ejecución de las actividades, viéndose directamente afectado los tiempos de ejecución y cronogramas proyectados para el desarrollo de las actividades, desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Estudio de análisis de mercado para la utilización de nuevos proveedores o estudio alternativas de uso de materia prima alterna de manera concertada entre la entidad contratante y el supervisor | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista y supervisoras | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Análisis de novedades presentadas por el contratista de manera inmediata por parte de las supervisoras | Permanente |
| 17 | Específico | Interno | Ejecución | Sanitarios | Incumplimiento de las normas sanitarias | Impactos sanitarios, multas y cierres, por la entidad competente, problemas para el medio ambiente y perjuicios para la comunidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Verificación permanente del cumplimiento de las normas sanitarias por parte del supervisor, imposición de multas en caso de incumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Diariamente se verificarán las condiciones de la prestación del servicio | Permanente |

**Matriz de Riesgos**

| 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 |
| 18 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Eventos naturales - dificultades climáticas | Retraso en los tiempos de ejecución del programa, aparición de los problemas técnicos, necesidad de ajustar tiempos de procesos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Proyectar cronogramas de ejecución contractual teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Elaboración de un cronograma de actividades conjunta entre supervisión y contratista, ajustable mensualmente | Mensual |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Suspensión de servicios públicos domiciliarios | Pausa o abandono del proceso - desequilibrio económico y técnico | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista - contratante | Proyectar cronogramas de ejecución teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y planes de contingencia en el desarrollo de actividades | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista - Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista verificará semanalmente la disponibilidad de servicios públicos e informará las novedades a la supervisión para establecer planes de contingencia | Semanal |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Paros de transporte o restricción de movilidad superior a 15 días | Retraso en la entrega de las raciones para preparar en sitio y mercados a los beneficiarios | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Plan de contingencia en entregas de pedidos, mantener un stock de productos para garantizar el suministro a la entidad y si llegase a estar suspendido se deberá reprogramar los tiempos de espera | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista deberá hacer una rotación de stock mensual | Mensual |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites | Afectación al equilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario, si el equilibrio se rompe se dará aplicación a lo normado por el municipio en el manual de contratación | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El supervisor al momento de la elaboración del acta de corte verificará si existen modificaciones y de existir se las comunicará al contratista | Mensual |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ausentismo del personal durante el día de entrega de los elementos | Retraso en el cronograma de entregas y por ende de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Dar a conocer las fechas de entrega con suficiente anterioridad, nueva contratación del personal operativo previo visto bueno por las supervisoras una vez verificados los perfiles del personal nuevo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Operador y supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor y del contratista | Diario |
| 23 | General | Interno | Ejecución | Operativo | Eventualidades en las unidades de servicio, ajenas a las partes que impidan el acceso del operador a las instalaciones y el avance de actividades | Afecta la ejecución oportuna del contrato conforme las fechas establecidas por la secretaría de educación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Municipio | Notificación previa al contratista de las eventualidades en las instituciones educativas | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la expiración del plazo contractual | Verificación por parte del supervisor del funcionamiento de las instituciones educativas, informes de los rectores y del contratista | Semanalmente |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato | Afecta la ejecución del contrato y tiene afectación presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista debe contar con procedimientos establecidos de seguridad, responsabilidad de inventarios, ingresos y egresos de bienes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Con la firma del contrato | Con el acta de inicio | Con la firma el contrato del contrato el contratista asume la responsabilidad de garantizar la seguridad de los bienes utilizados para la prestación del servicio | Mensual |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fluctuación de los precios contemplado en el contrato | Retraso en la entrega de las raciones para preparar en casa raciones para preparar en sitio y mercado a los beneficiarios | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista 90% ENTIDAD 10% | Verificación constante del desarrollo del mercado. Al presentar faltante de producto, revisar opciones para sustituir el producto | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista con aprobación de la [illegible] | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informes del contratista, remisiones enviadas | Mensual |

**Matriz de Riesgos**

| 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 |
| 27 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato | Puede llegar a afectar las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Modificación del contrato para ajustarlo a las normas. Terminación anticipada | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Tres (03) días hábiles después de la entrada de vigencia de la nueva norma | A la suscripción del modificatorio o acta de terminación anticipada | Seguimiento a los cambios normativos | Mensualmente |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 28 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ausentismo del personal del operador, durante la jornada de entrega de raciones | Retraso en la entrega de las raciones industrializadas para entregar o para preparar en sitio, afecta el consumo de alimentos o en el desarrollo normal de la jornada academica | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Disponer de personal para sustituir y así cubrir los puntos de entrega de las raciones y mercados | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Operador y supervisión | Inmediato a la ocurrencia del evento | Día despues de la eventualidad | Seguimiento por parte de la supervisión | Diario |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 31 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de capacidad instalada de infraestructura, equipos y recursos del operador del PAE y del programa de atención a población vulnerable | Afecta la calidad del servicio y de los alimentos por no estar en capacidad de cubrir satisfactoriamente la totalidad del suministro requerido | 2 | 3 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | El operador del PAE y del programa de atención a población vulnerable debe garantizar la asiganación de mayor infraestuctura, equipos y recursos que se evidencie sean necesarios para garantizar la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la adjudicación del contrato correspondiente | Hasta la terminación del contrato | Informe del supervisor | Continuo |

# Matriz de Riesgos

| 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 |
| 32 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de productos no conformes, no aptos para consumo humano, con incumplimiento en calidad y/o cantidad | Afecta la calidad del servicio en raciones preparadas en sitio, raciones industrializadas y paquetes alimentarios e impacto en la imagen institucional | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | El operador debe realizar los controles de calidad necesarios para evitar enviar productos no conformes a cada una de las unidades de servicio y paquetes alimentarios. Garantizar lista de proveedores que cumplan con calidad y el stock suficiente a demanda del municipio en los tiempos correspondientes | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte de la supervisión | Continuo |