Anexo 1- Matriz de riesgos

No.	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	Precontractual	Operacional	Retraso en la presentación de las garantias	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista y Contratante	Requerimientos: Seguimiento desde la comunicación de aceptación de la oferta y suscripción del contrato	1	2	3	Bajo	Si	ART	Desde la comunicación de aceptación de la oferta.	Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Inmediatamente	Diaria
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de suministrar uin item requerido de aseo y cafeteria	Poner en riesgo el desarrollo del contrato de suministro	3	2	5	Medio	Contratista	Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Exigir la constitución de Garantias.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución y durante el desarrollo del contrato.	Cuando ocurra.	Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realización de entregas en las fechas previstas en el contrato	Fallas en la ejecución del suministro Desabastecimiento de insumos Reprogramación de entregas.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión, requerimientos escritos y solicitudes de cumplimiento. Exigir la garantía de cumplimiento y Cumplimiento del Contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato.	Cuando ocurra.	Cuando ocurra
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato.	Cambios en la regulación tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista y contratante	Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato.	Periódico	Cuando ocurra
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en la entrega de los productos correspondientes	Productos de aseo y cafetería con mala calidad.	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión. Solicitar garantía de calidad del servicio y de cumplimiento.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato.	Periódico	Cuando se deba verificar cada producto.