



MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(ANEXO ESTUDIOS PREVIOS)

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	"Prestación de servicios para el desarrollo de las actividades institucionales definidas en el programa de calidad de vida e incentivos"
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	A nivel nacional.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos, se tiene en cuenta su clasificación, fuente, etapa del proceso contractual y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación", expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que se puede alterar la ejecución del contrato, c) eventos que puede afectar el equilibrio económico del contrato, y d) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad que motiva la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO											
				IMPACTO							
		CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual			
		CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato!	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato			
		CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO			
				1	2	3	4	5			
	PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6			
		Improbable	2	3	4	5	6	7			
		Posible	3	4	5	6	7	8			
		Probable	4	5	6	7	8	9			
		Casi cierto	5	6	7	8	9	10			

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO											
		VALORACIÓN	CATEGORIA								
		10, 9 Y 8	Riesgo Extremo								
		6 Y 7	Riesgo Alto								
		5	Riesgo Medio								
		2,3 Y 4	Riesgo Bajo								

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo (No.)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los documentos del proceso, especificaciones técnicas, operaciones aritmética u errores en las unidades, cantidades y estimación de costos.	Inadecuado cálculo de los valores del tarifario respecto de los valores del mercado. Afectación de las condiciones de la contratación y ejecución. Afectación de la firma del contrato. Sobrecostos en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas por parte de la entidad estatal	Retrasos en la ejecución contractual No obtención del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal
3	General	Interno	Selección	Operacional	Retrasos en el proceso de selección.	Falta de prestación del servicio para suplir las necesidades de la Entidad Estatal. Hallazgos disciplinarios y fiscales	4	3	7	Alto	Entidad Estatal

4	General	Interno	Contratación	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución	1	3	4	Bajo	Proveedor
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan	1	1	2	Bajo	Entidad
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Plazos insuficiente para el cumplimiento del objeto contractual y/o de los eventos a realizar	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal / Proveedor
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal / Proveedor
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. Los bienes o el servicio no cumplen con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables.	3	4	7	Alto	Proveedor
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, que genere daño a la Entidad o un tercero.	2	2	4	Bajo	Proveedor
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	1. Retrasos en el plazo de ejecución del contrato. 2. Desgaste administrativo y reprocesos. 3. Deficiente comunicación entre las partes	4	2	6	Alto	Proveedor
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes, incidentes, sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	3	3	6	Alto	Proveedor
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de los asistentes en las locaciones del evento	1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Sobrecostos.	2	3	5	Medio	Proveedor
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La no ejecución de la totalidad de los recursos comprometidos en el contrato	La no ejecución de la totalidad del presupuesto y disminución en el valor percibido por el contratista contrastado con el valor total estimado del contrato.	1	4	5	Medio	Entidad Estatal / Proveedor

15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores o fallas en las metodologías a implementar propias del contrato	1. Reprocesos en las rutas de trabajo. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución.	3	2	5	Medio	Proveedor
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto del contrato o de los productos esperados como consecuencia de la existencia de inadecuados procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnología, equipos humanos o técnicos	1. Reprocesos en las rutas de trabajo. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. 3. Retrasos en el cumplimiento de metas e indicadores	3	5	8	Alto	Proveedor
17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Mayores costos. Carga adicional a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal / Proveedor
18	General	Externo	Ejecución	Financiero	Il liquidez, quiebra y problemas financieros del contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del contratista.	Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. Retrasos en el cronograma de ejecución. Sobrecostos.	2	3	5	Medio	Proveedor
19	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de alguna variable macroeconomica del mercado que afecten las estimaciones iniciales del contratista de sus ingresos, gastos o utilidades	Sobrecostos del proyecto. Disminución de los rendimientos del contratista	2	2	4	Bajo	Proveedor
20	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones al orden público presentadas en casos como huelgas, asonada, manifestaciones previsibles que no permitan el desarrollo de las actividades establecidas para la ejecución del contrato.	Indisponibilidad de los servicios requeridos por la entidad. No obtención del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal / Proveedor
21	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas tecnologicas que no dependen del contratista ni de la entidad estatal, que puede presentarse en daños o fallas en las plataformas tecnológicas o redes de internet que afecten el desarrollo de los eventos propuestos.	Demoras en la prestación del servicio por causas externas al contratista	2	3	5	Medio	Entidad Estatal / Proveedor
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de incendios, daños por agua, cortocircuitos, y en general por eventos que se representen en el lugar de ejecución del contrato que pueden representar daño o falla en equipos instalados necesarios y utilizados para la ejecución del contrato	Impidimento en el funcionamiento parcial o total de los equipos que sean necesarios para llevar a cabo la realización de los eventos programados.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal / Proveedor
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, perdida o hurto de materiales, herramientas y equipos empleados para la ejecución de las actividades.	Mayores costos de ejecución de las actividades para el contratista. Necesidad de reemplazo de equipos y/o materiales para la ejecución de las actividades	2	2	4	Bajo	Proveedor
24	Específico	Externo	Ejecución	Actos de la naturaleza	Dificultades para realización de conferencias, foros, seminarios y en general de los eventos ocasionado por lluvias intensas, inundaciones y derrumbes de tierra en las vías de acceso o en el sitio en donde se realizarán los eventos programados.	Retrasos, suspensión o cancelación de eventos. Eventual demora en la realización de eventos. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	3	3	6	Alto	Proveedor
25	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de credibilidad Daño económico. Noticias negativas en medios de comunicación. Consecuencia en la afectación de la imagen.	Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Proveedor

26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realización o retraso de los eventos debido a ausencia del componente humano o de las personas citadas.	Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Proveedor
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el proceso de logística del transporte que impidan o retrasen la realización del evento.	Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Proveedor
28	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios y presentación no oportuna de los mismos.	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato. Afectación de la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Proveedor
29	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Declaración de aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno nacional.	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato. Afectación de la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Proveedor
31	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta el seguimiento de la ejecución del contrato por parte del supervisor. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas	3	2	5	Medio	Proveedor
32	Específico	Interno	Contratación y Ejecución	Operacional	Deficiencia en la supervisión del contrato.	Se afecta el cumplimiento del objeto y de las obligaciones por parte del contratista y de la Entidad.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal
33	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades en la entrega de la cantidad de alimentos (Refrigerio, desayuno, almuerzo, cena), programadas, aprobadas y cotizadas, cuando no sea posible entregar en su totalidad, por caso fortuito, fuerza mayor o culpa de un tercero.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal / Proveedor
34	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El servicio de alimentación no cumple con las características mínimas requeridas ocasionando afectaciones en la salud de los beneficiarios	Inconformidades sobre el servicio prestado por parte de los beneficiarios generando problemas de salud de los mismos	2	3	5	Medio	Proveedor
Clase: General (G) Específico: (E)		Etapa: Planeación (P) Selección (S) Contratación (C) Ejecución (E)									

	Fuente: Externo (E) Interno (I)	Tipo: Operacional (O) Financiero: (F) Regulatorio (R) Ambiental (A) Economicos € Naturaleza (N) Tecnologicos (T) Sociales o Politicos (SP)	
--	---------------------------------	--	--

No.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Realizar estudio de mercado para determinar el valor del tarifario y del % de la comisión de intermediación a pagar. Adecuada identificación de las condiciones del mercado. Revisión y apoyo en la elaboración de los documentos del proceso de contratación, desde el perfil jurídico, financiero y técnico.	2	2	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la planeación	Hasta la presentación de las ofertas	Asesoría a la estructuración de documentos precontractuales	Permanente
2	Socialización de la totalidad de especificaciones requeridas y documentos del proceso a las diferentes dependencias del Ministerio.	2	2	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la planeación	Hasta la publicación de los documentos	Firma de los documentos por las dependencias que tienen las necesidades	Cuando se presenta el hito
3	Identificar oportunamente los diferentes actores del mercado que pueden suplir la necesidad de la Entidad Estatal. Identificar la modalidad de contratación adecuada. Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance y los	2	1	3	Bajo	Si	Desde el inicio de la planeación	Hasta la adjudicación del proceso de contratación	Firma de los documentos por las dependencias que tienen las necesidades	Cuando se presenta el hito
4	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato. Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	1	2	3	Bajo	Si	Desde la adjudicación del proceso	Hasta el inicio de ejecución contractual	Seguimiento a los diferentes hitos en la etapa de contratación	En los hitos de la etapa de contratación
5	Verificar que se haya establecido con claridad, los diferentes requisitos establecidos en los documentos del proceso. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.	1	1	2	Bajo	No	Desde la adjudicación del proceso	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Periodicamente
6	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisar periódicamente los plazos definidos para realizar los eventos a desarrollar por parte Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.	2	1	3	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Informes de seguimiento y avance	Permanente
7	Establecer en los documentos del proceso los valores máximos a pagar de acuerdo con los precios del mercado establecidos en el tarifario y que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Si	Desde la elaboración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de ejecución del contrato	Seguimiento contractual al pago de los valores respecto de las condiciones del mercado que no superen los valores techo del tarifario	Permanente

8	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.	3	2	5	Medio	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Informes de seguimiento y avance	Permanente
9	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros. Estipulación contractual que indique que el Contratista debe establecer protocolos y	1	2	3	Bajo	No	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor	Mensual
10	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	2	2	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente

11	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar	2	1	3	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
12	Adecuar un plan de emergencia previo a cada evento en el que se cuente con las autoridades competentes que puedan atender la emergencia	2	1	3	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
13	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los	1	1	2	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
14	Elaboración de planes de contingencia y continuidad que permita garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto contractual, así sea necesario un mayor tiempo en ejecución.	1	1	2	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos previos cuando requieran gestión de un tercero	Mensual
15	Realización de la respectiva planeación que le permita a la entidad cumplir con el objeto contractual de acuerdo con los parámetros técnicos definidos. Inspección continua al desarrollo de la ejecución del contrato.	3	1	4	Bajo	No	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Informes de seguimiento y avance	Permanente
16	Elaboración de planes de contingencia y continuidad que permita garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto contractual, así sea necesario un mayor tiempo en ejecución.	2	3	5	Medio	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Informes de seguimiento y avance	Permanente
17	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad y negociación en caso de presentarse un desequilibrio económico	2	2	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Consulta permanente de las normas	Permanente
18	Revisión adecuada de los aspectos financieros para la escogencia del contratista. Aplicar multas, sanciones pecuniarias y activación de pólizas requeridas para el proceso. Obligación contractual que permita la sesión del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
19	Revisión adecuada del análisis del sector para conocer las condiciones del mercado. Revisión de los procedimientos para la estimación de presupuestos	1	2	3	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
20	Modificar los planes de trabajo y verificación de planes de contingencia.	2	2	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Verificación de las circunstancias por parte del supervisor del contrato	Permanente
21	Reducir la probabilidad de ocurrencia efectuando inspección continúa a los servicios e infraestructura tecnológica y realizando la respectiva planeación que le permita cumplir con el objeto del contrato en los tiempos estipulados. Establecer obligación contractual que permita ajustar el cronograma de actividades definido	2	2	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente

22	Contar con planes de contingencia y con la correcta dotación e implementos necesarios para el correcto manejo de estas eventualidades y que permitan dar continuidad con la ejecución de los eventos. Establecer obligación contractual que permita ajustar el cronograma de actividades definido	1	2	3	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
23	Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras la ejecución de las actividades	1	2	3	Bajo	No	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
24	Mantenerse informado de las condiciones climáticas, especialmente en aquellos sitios en donde se presentan con frecuencia inundaciones o afectaciones por actos de la naturaleza. Escoger el sitio teniendo en cuenta el contexto.	1	1	2	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
25	Implementar un adecuado control de entrega de bienes y/o servicios teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma de o ejecución del contrato. Realizar la adecuada programación del evento.	1	3	4	Bajo	No	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
26	Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras la ejecución de las actividades.	1	3	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
27	Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras la ejecución de las actividades	1	3	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
28	Estipulación contractual que indique que el Contratista asumirá su responsabilidad sobre las actividades ejecutadas que no cumplan con las calidades y cantidades. Indicar que el Contratista deberá contar con el recibo a satisfacción de los trabajos y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos sobre las diferentes labores ejecutadas.	1	1	2	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
29	Realizar seguimiento a las comunicaciones oficiales expedidas del gobierno nacional y establecer un plan de contingencia frente a este escenario.	2	3	5	Medio	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
30	Asegurar que el contratista desarrolle todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumpliendo con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio. Establecer obligación contractual que permita en caso de contagio del personal del proveedor, el remplazo del mismo en el menor tiempo posible con el fin de evitar traumatismos en la operación de los eventos.	2	2	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
31	Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	1	2	3	Bajo	No	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Periodicamente
32	Asignación de una supervisión adecuada e idónea. Seguimiento permanente a la debida supervisión del contrato, donde se verifique que se estén cumpliendo todas las condiciones pactadas en los documentos del proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Debida designación e inducción de las funciones de los supervisores y socialización de los documentos del proceso de contratación.	Permanente
33	Verificación por parte de la supervisión de las dificultades para la entrega de las cantidades pactadas y establecimiento de un protocolo que permita mitigar dicha situación que no genere pérdidas para la entidad y el proveedor	1	1	2	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente
34	Validación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los alimentos establecidas para la prestación del servicio de alimentación	1	2	3	Bajo	Si	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance	Permanente

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.