ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGO

La matriz se elabora con fundamento en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. La valoración corresponde a la suma de la probabilidad y el impacto.

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Valor	Nivel	Asignación
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Programación insuficiente o imprecisa de consejos, reuniones y actividades.	Cantidades mal estimadas, baja ejecución o insuficiencia del servicio.	3	3	6	Alto	Entidad
2	Específico	Interna	Planeación	Operacional	Fichas técnicas ambiguas, sin gramajes, componentes o condiciones	Cotizaciones no comparables y controversias durante la ejecución.	3	4	7	Alto	Entidad

					logísticas completas.						
3	General	Interna	Planeación	Económico	Presupuesto calculado con precios desactualizados o servicios técnicamente diferentes.	Precios artificiales, ausencia de ofertas o cantidades insuficientes.	3	4	7	Alto	Entidad
4	General	Externa	Planeación	Económico	Consulta insuficiente del mercado o identificación inadecuada de posibles proveedores.	Restricción de participación y falta de pluralidad.	2	3	5	Medio	Entidad
5	General	Interna	Selección	Operacional	Retrasos en la publicación, evaluación o adjudicación del proceso.	Reducción del plazo contractual y afectación de actividades programadas.	2	3	5	Medio	Entidad

6	General	Externa	Selección	Económico	No presentación de ofertas o recepción de propuestas que superen el presupuesto.	Declaratoria de desierto o necesidad de reestructurar el proceso.	2	4	6	Alto	Entidad
7	Específico	Externa	Selección	Económico	Oferta con precios artificialmente bajos que no cubran los costos reales.	Riesgo de incumplimiento, reducción de calidad o abandono del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista
8	General	Externa	Selección	Operacional	Presentación de documentos inexactos, alterados o que no acrediten los requisitos exigidos.	Rechazo, revocatoria de adjudicación, sanciones o retraso del proceso.	2	4	6	Alto	Proponente
9	General	Externa	Contratación	Operacional	Falta de constitución oportuna de garantías o incumplimiento de requisitos de ejecución.	Demora en el inicio del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista

10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Solicitudes incompletas, no autorizadas o realizadas sin la anticipación pactada.	Entrega tardía, errores en cantidades o imposibilidad de prestar el servicio.	3	3	6	Alto	Entidad
11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Cancelación o modificación tardía de una actividad institucional.	Preparación innecesaria de alimentos, desperdicio y controversias económicas.	3	3	6	Alto	Entidad
12	General	Externa	Ejecución	Económico	Incremento ordinario de los precios de alimentos, combustibles, empaques o mano de obra.	Reducción del margen económico del contratista.	4	3	7	Alto	Contratista
13	General	Externa	Ejecución	Económico	Escasez temporal de ingredientes o materias primas.	Modificación del menú o retraso en la preparación.	3	3	6	Alto	Contratista
14	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso en el transporte o entrega de los alimentos.	Interrupción de la agenda y falta de atención a los asistentes.	3	4	7	Alto	Contratista

15	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega de cantidades inferiores a las autorizadas.	Asistentes sin atención y recibo parcial o rechazo del servicio.	3	3	6	Alto	Contratista
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega de un menú diferente al aprobado sin autorización previa.	Incumplimiento técnico, inconformidad y posible rechazo.	3	3	6	Alto	Contratista
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Porciones inferiores, presentación deficiente o baja calidad de los productos.	Rechazo, reposición, descuentos y afectación institucional.	3	4	7	Alto	Contratista
18	Específico	Externa	Ejecución	Sanitario/operacional	Contaminación física, química o biológica de los alimentos.	Enfermedad transmitida por alimentos, afectación a la salud y responsabilidad contractual.	2	5	7	Alto	Contratista

19	Específico	Externa	Ejecución	Sanitario/operacional	Ruptura de la cadena de frío o calor durante conservación, transporte o servicio.	Deterioro, proliferación de microorganismos y rechazo del producto.	3	5	8	Extremo	Contratista
20	Específico	Externa	Ejecución	Sanitario/operacional	Uso de materias primas vencidas, alteradas o no aptas para consumo.	Riesgo para la salud, sanciones sanitarias e incumplimiento grave.	2	5	7	Alto	Contratista
21	Específico	Compartida	Ejecución	Sanitario/operacional	Reacción alérgica por información incompleta o contaminación cruzada.	Afectación a la salud, atención médica y reclamaciones.	2	5	7	Alto	Compartido
22	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Personal manipulador sin formación, higiene o condiciones adecuadas de salud.	Contaminación de alimentos y sanciones sanitarias.	2	5	7	Alto	Contratista

23	General	Externa	Ejecución	Operacional	Accidente laboral del personal durante preparación, transporte, montaje o atención.	Lesiones, interrupción del servicio y reclamaciones.	2	4	6	Alto	Contratista
24	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológico/operacional	Falla de equipos de cocción, refrigeración, conservación o transporte.	Retraso, pérdida de alimentos o imposibilidad de cumplir la solicitud.	3	4	7	Alto	Contratista
25	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Montaje, menaje o atención de catering insuficiente o defectuosa.	Afectación del evento, accidentes o inconformidad de asistentes.	3	3	6	Alto	Contratista

26	General	Externa	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos o utilización de plásticos restringidos.	Contaminación, incumplimiento normativo y requerimientos de la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista
27	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daños a instalaciones, muebles o equipos durante montaje y desmontaje.	Costos de reparación y afectación de bienes institucionales.	2	3	5	Medio	Contratista

28	General	Externa	Ejecución	Natural	Eventos de fuerza mayor, alteración del orden público, emergencias o desastres que impidan el servicio.	Suspensión o cancelación de actividades y afectación del plazo.	2	4	6	Alto	Compartido
29	Específico	Compartida	Ejecución	Financiero	Facturación incorrecta, ausencia de soportes o demora en el trámite de pago.	Devolución de cuentas, afectación de flujo de caja y retraso en pagos.	3	3	6	Alto	Compartido

30	Específico	Interna/externa	Ejecución y cierre	Fiscal/operacional	Cobro de servicios no autorizados, cantidades superiores o falta de control del saldo.	Pago indebido, agotamiento anticipado de la bolsa y posible detrimento patrimonial.	2	5	7	Alto	Compartido

Proyecto y Elaboro: Edwin José Sánchez Carrasquilla / DTC