

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS REDES DE PRODUCTORES CAMPESINOS Y CONSUMIDORES LOCALES A TRAVÉS DE LOS MERCADOS COMUNITARIOS PARA EL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA.

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS																								
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión		
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo			Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
															Categoría	Valoración	Categoría	Valoración						
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de los servicios y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de	SEGÚN CRONOGRAMA

3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	N	0	Dependencia responsable del proceso	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Acopio de información previa de los servicios completa, disponibilidad de servicios, afectaciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI		Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste	SEGÚN CRONOGRAMA

7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la determinación de requisitos habilitantes	Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Motivar en los estudios previos los requisitos habilitantes a exigir.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Seguimiento al proceso de estudios previos	DIARIO
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidades estatales y demas	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en la prestación de los servicios	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA

1 1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
1 2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Desabastecimiento o retraso en la adquisición de alimentos, bebidas o elementos requeridos para la ejecución del contrato.	Incumplimiento en entrega de raciones	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente.	SEMANAL
1 3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEMANAL
1 4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA

1 5	ESPECI FICO	EXTE RNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIO NALES	Insuficiencia de personal manipulador de alimentos o personal operativo para garantizar la prestación oportuna del servicio.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROB ABLE	2	MODERAD O	3	5	Ries go med io	CONTRATISTA	Previsión de estrategia s de selección y vinculació n de personal.	RARO	1	INSIGNIFI CANTE	1	2	Ries go bajo	SI	Contrati sta	Revisión de procedimi entos de vinculació n de personal	MENSUAL
1 6	ESPECI FICO	EXTE RNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIO NALES	Incumplimie nto de condiciones sanitarias, de manipulació n o inocuidad de los alimentos suministrad os	Intoxicacion es, mala calidad del servicio, incumplimi ento contractual	RARO	1	MODERAD O	3	4	Ries go bajo	CONTRATISTA	Implement ación de prácticas de control de calidad e higiene	RARO	1	INSIGNIFI CANTE	1	2	Ries go bajo	SI	Contratista	Revisión de las condiciones sanitarias de los productos	DIARIO

17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	Insuficiencia financiera del contratista para garantizar la continuidad del suministro y hospedaje.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio o económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias,	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

					sequías, entre otros.																			
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	Nº 0	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

PROBABILIDAD DEL RIESGO		
PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbabilidad (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5


EDWIN YECITH SOLANO GARCIA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL