

MATRIZ DE RIESGOS: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE ADELANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO

Nº	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción	Consecuencias 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	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIAL/ POLÍTICO	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia	1	2	3	BAJO	CRO	Implementación de criterios habilitantes objetivos que permitan la pluralidad de oferentes	1	1	2	BAJO	NO	Entidad Estatal	Desde la elaboración de los estudios de prefeas y demás documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	En la elaboración de los documentos de prefeas y de selección	Desde toda la etapa de selección
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	El proceso no es atractivo para los proveedores	ningún proveedor presenta propuesta económica	2	4	6	ALTO	CRO	Estudio del mercado y redacción de la ficha técnica teniendo en cuenta las condiciones del mercado	1	1	2	BAJO	SI	Entidad Estatal	en la planeación del proceso de contratación	en la entrega del estudio del mercado	Verificación del número de proveedores que requieren para establecer la demanda y lograr condiciones competitivas durante la elaboración del estudio de mercado.	en la elaboración del estudio del mercado
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Bienes y servicios sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas con relación a lo contratado	Inconvenientes por bienes y servicios sin las especificaciones requeridas	1	2	6	ALTO	CONTRATISTA	Revisar los bienes suministrados antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido	1	1	2	BAJO	SI	Entidad Estatal	Inicio de ejecución	Inicio de contrato	Verificar las acciones adelantadas para revisar las especificaciones de los bienes y perfil del personal que presta el servicio	Antes de ejecutar las actividades
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cumplir con la totalidad del servicio y las especificaciones solicitadas	Retraso en el desarrollo del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de calidad del servicio	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la Celebración del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación por parte del supervisor del contrato y/o interventor del cumplimiento de las condiciones en contrato que se le ha pactado al contrato	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecución del contrato	Ejecución parcial o no ejecución del objeto contractual	2	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución	Afijación de la garantía de cumplimiento	Por medio de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Exposición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

Elabora: CARLOS EDIVER TUFINO PALECHOR- Contratista SAF