



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LAS INUNDACIONES ASOCIADAS AL FRENTE FRÍO DEL CARIBE COLOMBIANO, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA”.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la ENTIDAD CONTRATANTE en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	ASIGNACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIO EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	ALGÚN CAMBIO NORMATIVO MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE UNA MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL QUE TENGA REPERCUSIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (EXPEDICIÓN DE NORMATAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS O CARGAS ECONÓMICAS)	AFECTA GRAVEMENTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CONDUCE A GENERAR MAYORES COSTOS EN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADA	ALTO	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE - CONTRATISTA	VERIFICACION POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL CONTRATANTE DEL CAMBIO NORMATIVO QUE PUEDA INCIDIR EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	RARO	MEJOR	BAJO	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	DEPENDE DEL CAMBIO NORMATIVO DE CARACTER GENERAL EMANADO POR UNA AUTORIDAD EXTERNA A LAS PARTES O POR LA MISMA ENTIDAD CONTRATANTE.	DEPENDE DEL TRAMITE A DISPONER DE LOS RECURSOS QUE REPRESEN LA ECUACION FINANCIER A DEL CONTRATO	DEPENDIENDO LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y DURANTE SU EJECUCION VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CAMBIO NORMATIVO TANTO TRIBUTARIO COMO DE OTROS ÁMBITOS	PERMANENTE
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DESERCIÓN ESCOLAR: CUANDO SE PRESENTE DESERCIÓN ESTUDIANTIL SUPERIOR AL 20% DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.	SE AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO TENIENDO EN CUENTA QUE EL GRUPO DE TRABAJO Y LOS DEMAS ASPECTOS DE LOS COSTOS QUE DAN LUGAR AL VALOR DE LA RACIÓN TIENEN QUE VER CON EL NÚMERO DE RACIONES OBJETO DE ENTREGA DIARIA.	POSIBLE	MODERADA	ALTO	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL	RARO	MEJOR	BAJO	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO POR LA PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	PERMANENTE
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES	RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LAS RACIONES.	POSIBLE	MEJOR	MEDIO	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIO DE LA ENTIDAD DE PROVEEDORES EN EL MERCADO	IMPROBABLE	MEJOR	BAJO	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE	DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	CUMPLIDOS LOS TRES (3) MESES	ESTUDIO DE MERCADO	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ENFERMEDAD GENERAL, ACCIDENTES DE TRABAJO (LEVES, SEVEROS Y MORTALES) DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	INDEMNIZACIONES Y/O PROCESOS PREJUDICIALES O JUDICIALES	POSIBLE	MEJOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SUPERVISANDO LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO Y EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO POR LA PARTE DE LA INTERVENTORIA	SEMANAL

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ENTREGA TARDÍA DE LAS RACIONES	RETARDO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	RARO	MODERADA	BAJO	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN DE LAS CARGAS Y/O DISTRIBUCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RARO	MENOR	BAJO	RIESGO BAJA	NO	CONTRATISTA	INICIO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	SEMANAL
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RARO	MODERADA	BAJO	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LA SATISFACCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RARO	MENOR	BAJO	RIESGO BAJA	NO	CONTRATISTA	INICIO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIDOS LOS TRES (3) MESES	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	SEMANAL
7	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	MALA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES O ENTREGA DE RACIONES QUE NO CUMPLAN CON LAS TABLAS DE NUTRICIÓN.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	RIESGO ALTO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	REVISIÓN DE COSTOS Y EJECUCIÓN ACTUAL DEL MERCADO	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	NO	CONTRATISTA	INICIO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIDOS LOS TRES (3) MESES	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	SEMANAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACION DE CANTIDADES DE SERVICIOS Y/O BIENES	SON LOS EFECTOS DERIVADOS DEL INCREMENTO O DISMINUCION DE CANTIDADES DE INSUMOS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE ESTATAL Y CONTRATISTA	SE HACIENDO MITIGARÁ UN ANALISIS DETALLADO DE LAS CANTIDADES DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES REQUERIDAD	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD CONTRATANTE ESTATAL Y CONTRATISTA	EJECUCIONDEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL COONTRATO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	SEMANAL
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	EFFECTOS ORIGINADOS POR CAMBIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, SIEMPRE Y CUANDO NO LE AFECTEN EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO DE MANERA DESPROPORCIONADA	POSIBLE	MENOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE ESTATAL Y CONTRATISTA	EJECUCIONDEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL COONTRATO	EN CADA INFORME DE INTERVENTORIA	MENSUALMENTE

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	FALTA DE IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO LABORAL DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.	AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	POSIBLE	MEJOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CON CAPACITACIONES	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA E INTERVENOR	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CAPACITACIONES PERIODICAS AL PERSONAL	PERMANENTE
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE LAS ACTAS Y/O INFORMES NECESARIOS PARA EL PAGO.	RETRASOS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA HACIENDO LA REVISION DE ACTAS E INFORMES ELABORADOS	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION EXHAUSTIVA EN LA REALIZACION DE ACTAS Y/O INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE	PERIODICAMENTE
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DEFICIENTE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y OBJETIVOS POR PARTE DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS	POSIBLE	MEJOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA E INTERVENOR	BUENA ESCOGENCIA Y CAPACITACION DEL PERSONAL QUE SE VA A ASIGNAR.	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CONSTANTE CAPACITACION DEL EMPLEADO	PERIODICAMENTE
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INADECUADA INDUCCION Y CAPACITACION DEFICIENTE DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.	INADECUADA FORMACION DEL PERSONAL ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO	POSIBLE	MEJOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CORRECTA CAPACITACION INDUCCION DEL PERSONAL PARA EL PERFECTO CONOCIMIENTO DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	REALIZAR INDUCCION Y CAPACITACION CON PERSONAL IDONEO A LOS EMPLEADOS.	CUANDO SE REQUIERA
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERA	RETRASOS EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	EXPOSICION A LOS EMPLEADOS DE UN MAL SERVICIO DE SALUD, ARL Y SISTEMA PENSIONAL, PUEDE LLEVAR A DEMANDAS FUTURAS	IMPROBABLE	MEJOR	ALTO	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	PAGO OPORTUNO DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	OPORTUNO PAGO DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	MENSUAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INDEBIDA INCORPORACION DEL PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	DEMANDAS RECLAMACIONES Y POR LOS EMPLEADOS EN MISION.	POSIBLE	MEJOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	DEBIDA INCORPORACION DEL PERSONAL Y CAPACITACION RESPECTO DE LA RELACION LABORAL INCORPORACION CLAUSULA INDEMNIDAD.	POSIBLE	MEJOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	REALIZAR INDUCCION Y CAPACITACION CON PERSONAL IDONEO A LOS EMPLEADOS.	CUANDO SE REQUIERA
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	FLUCTUACION EN EL COSTO DE INSUMOS Y/O MATERIALES Y/O MANO DE OBRA	AFECTACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA	POSIBLE	MEJOR	ALTO	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS COSTOS DE INSUMOS Y/O MATERIALES Y/O MANO DE OBRA	POSIBLE	MODERADO	MEDIO	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	RECOPILACION DE DATOS ESTADISTICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	PERMANENTE

17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ACCIDENTES DE TRABAJO (LEVES, SEVEROS Y MORTALES) DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MAYOR	ALTO	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ADEMÁS DE TENER VINCULADO A TODO SU PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE EN UN TODO POR LOS EVENTOS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Y QUE AFECTEN SU PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO (SUBCONTRATISTAS)	POSIBLE	MODERADO	MEDIO	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ADEMÁS DE TENER VINCULADO A TODO SU PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE EN UN TODO POR LOS EVENTOS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Y QUE AFECTEN SU PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO (SUBCONTRATISTAS)	PERMANENTE
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	EVENTOS AJENOS QUE SE PRESENTEN EN LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA COMO ASONADA, HUELGAS, PAROS, RECONOCIDOS COMO TAL POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES	AFECTACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA	IMPROBABLE	MODERADO	MEDIO	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	SUSPENSION DEL CONTRATO	IMPROBABLE	MENOR	MEDIO	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	COLABORAR CON EL CONTRATISTA PARA NORMALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE