



ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS

Las Secretarías de Hacienda, establecen la matriz de riesgos, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN ORIENTADAS A PROMOVER LA CULTURA TRIBUTARIA, FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, DIRIGIDAS A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.																							
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?		
1	General	Interno	Planeación y selección	Operacional	Deficiente estimación del número de asistentes a las jornadas	Sobrecostos o insuficiencia de alimentos	3	3	6	Riesgo alto	Entidad contratante	Validación de convocatorias y estimación de aforo	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad contratante	Etapas de planeación	Etapas de contratación	Revisión de asistencia proyectada	Durante la etapa precontrato al	





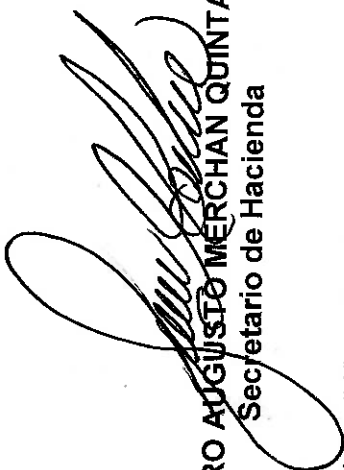
ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

2	General	Externo	Planeación y Evaluación	Económico	Variación de precios de alimentos e insumos	Incremento del costo de ejecución	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Cotizaciones y acuerdos previos con proveedores	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapas de planeación	Finalización del contrato	Seguimiento a precios de mercado	Durante la ejecución
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de refrigerios o almuerzos	Afectación del cronograma de las jornadas	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Plan logístico y rutas alternas	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución	Finalización del contrato	Verificación de tiempos de entrega	Durante la ejecución
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de cantidades inferiores a las requeridas	Insatisfacción de asistentes y necesidad de compras adicionales	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Control de producción y despacho	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución	Finalización del contrato	Verificación de cantidades	Durante la ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Sanitario	Alimentos contaminados o en mal estado	Afectación a la salud de los participantes	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Cumplimiento BPM, cadena de frío y controles sanitarios	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución	Finalización del contrato	Inspección sanitaria	Durante la ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Baja asistencia de contribuyentes a las jornadas	Subutilización de los alimentos contratados	2	3	5	Riesgo medio	Entidad contratante	Estrategia de divulgación y confirmación de asistencia	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Entidad contratante	Etapas de ejecución	Finalización del contrato	Control de asistencia	Durante la ejecución



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas o emergencias que impidan la realización de evento	Reprogramación de actividades	Riesgo alto	Entidad contratante	Planes de contingencia y sitios alternos	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Etapas de ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento a condiciones externas	Durante la ejecución
---	---------	---------	-----------	-------------	---	-------------------------------	-------------	---------------------	--	---	---	---	-------------	----	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------


JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA.
Secretario de Hacienda

Elaboró: Yaneth Victoria Acevedo Sánchez/ contratista secretaria de hacienda
Aprobó: Jairo Augusto Merchan Quintana. 

