

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO BARRANQUILLA DE UPIA	Código: 110-GCO-FR-09
	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DIFERENTE A CONTRATACIÓN DIRECTA	Versión: 01
		Fecha: 27/10/2023

"GARANTIZAR EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN LA MODALIDAD DE RACIÓN INDUSTRIALIZADA (RI), EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE), DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SIMAT DE LAS SEDES RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO WALTER DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA DE UPIA META, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – ALIMENTOS PARA APRENDER (UAPA)"

OBJETO:

VALOR: TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)

No.		RIESGO No. 1			RIESGO No. 2			RIESGO No. 3		
CLASE		GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN:		INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
PROBABILIDAD		POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
IMPACTO		PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO
VALORACIÓN DEL RIESGO		PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO
CATEGORÍA		PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO
A QUIEN SE LE ASIGNA		CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO		SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS CALIDAD DEL SERVICIO	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS CALIDAD DEL SERVICIO	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS CALIDAD DEL SERVICIO	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS CALIDAD DEL SERVICIO	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS CALIDAD DEL SERVICIO	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS CALIDAD DEL SERVICIO
PROBABILIDAD		PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO
IMPACTO		PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO
VALORACIÓN DEL RIESGO		PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO
CATEGORÍA		PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO	PEQUEÑO
Afecta la ejecución del contrato		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO	OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO	OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO	OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO	OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO	OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO	OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO	OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO	OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO
COMO SE REALIZA EL MONITOREO		Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio
MONITOREO Y REVISIÓN		PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PERIODICIDAD		PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

Proyecto: Ventayana Clara Barranquilla, Profesional, secretaria de Gobierno