OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 27 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MATRIZ DE RIESGOS

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 1082de 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 PORIMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIO EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUESE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COMO SE REÑALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	ALGÚN CAMBIO NORMATIVO MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE UNA MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL QUE TENGA REPERCUCIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS O CARGAS ECONÓMICAS)	AFECTA GRAVEMENTE LA EJECUCION DEL CONTRATOY CONDUCE A GENERAR MAYORES COSTOS EN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO .	POSIBLE	MODERADA	ALTO	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE - CONTRATISTA	VERIFICACION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEL CAMBIO NORMATIVO QUE PUEDA INCIDIR EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL .	RARO	MENOR	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 REPAREN LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	DEPENDIENDO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y DURANTE SU EJECUCIÓN VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CAMBIO NORMATIVO TANTO TRIBUTARIO COMO DE OTROS ÁMBITOS	PERMANENTE
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DESERCIÓN ESCOLAR: CUANDO SE PRESENTE DESERCIÓN ESTUDIANTIL SUPERIOR AL 20% DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.	SE AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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 DESERCION ESTUDIANTIL	RARO	MENOR	BAJO	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	SEGUIIENTO POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE	PERMANENTE
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES	RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LAS RACIONES.	POSIBLE	MENOR	MEDIO	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIO DE PROVEEDORES EN EL MERCADO	IMPROBABLE	MENOR	BAJO	RIESGO BAJA	NO	CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE	DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	CUMPLIDOS LOS TRES (3) MESES	ESTUDIO DE MERCADO	SEMANAL

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ENFERMEDAD GENERAL, LABORAL, ACCIDENTES DE TRABAJO (LEVES, SEVEROS Y MORTALES) DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	INDEMNIZACIONES Y/O PROCESOS PREJUDICIALES O JUDICIALES	POSIBLE	MENOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SUPERVISANDO LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	NO	CONTRATISTA	INICIO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	SEMANAL
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ENTREGA TARDÍA DE LAS RACIONES	RETARDO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	RARO	MODERADA	BAJO	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES 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 Y/O SUPERVISION	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 Y/O SUPERVISION	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	SECRETARIA 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 Y/O SUPERVISION	SEMANAL
8	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	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 EJECUCUION DEL CONTRATO.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE ESTATAL Y CONTRATISTA	SE MITIGARÁ HACIENDO UN ANALISIS DETALLADO DE LAS CANTIDADES DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES REQUERIDAD	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD CONTRATANTE ESTATAL Y CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL COONTRATO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	SEMANAL

9	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	OPERACIONAL	MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	EFECTOS ORIGINADOS POR CAMBIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN DEL CONTRATO	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUIRIDOS, SIEMPRE Y CUANDO NO LE AFECTEN EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE MANERA DESPROPORCIONADA	POSIBLE	MENOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	**SI**	ENTIDAD CONTRATANTE ESTATAL Y CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL COONTRATO	EN CADA INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	MENSUALMENTE
10	GENERAL	EXTERNO	EJCECUCION	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	MENOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CON CAPACITACIONES	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA E INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CAPACITACIONES PERIODICAS AL PERSONAL	PERMANENTE
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y/O INFORMES NECESARIOS PARA EL PAGO.	RETRASOS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA HACIENDO LA REVISION DE ACTAS E INFORMES ELABORADOS	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION EXAUSTIVA EN LA REALIZACION DE ACTAS 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.	INCUMPLIMIENT O DE FUNCIONES Y OBJETIDOS POR PARTE DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS	POSIBLE	MENOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA E INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	BUENA ESCOGENCIA Y CAPACITACION DEL PERSONAL QUE SE VA A ASIGNAR.	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	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 PERSONALASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO	POSIBLE	MENOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CORRECTA CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PARA EL PERFECTO CONOCIMINET O DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	REALIZAR INDUCCION Y CAPACIDAD CON PERSONAL IDONEO A LOS EMPLEADOS.	CUANDO SE REQUIERA
14	GEENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERA	RETRASOS EN EL PAGO DE SEGURIDADSOCIAL 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	MAYOR	ALTO	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	PAGO OPORTUNO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	OPORTUNO PAGO DE LOS APORTESDE SEGURIDAD SOCIAL	MENSUAL

15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INDEBIDA INCORPORACION DEL PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	DEMANDAS Y RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS EMPLEADOS EN MISIÓN.	POSIBLE	MENOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	DEBIDA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL Y CAPACITACION RESPECTO DE LA RELACIÓN LABORAL INCORPORACIÓN DE CLAÚSUSLAS DE INDEMNIDAD.	POSIBLE	MENOR	MEDIO	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACIO N DEL CONTRATO	REALIZAR INDUCCION Y CAPACITACIÓN CON PERSONAL IDONEO A LOS EMPLEADOS.	CUANDO SE REQUIERA