MATRIZ DE RIESGOS

El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	**1**	**3**	**4**	**5**	**6**
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	General
Fuente	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Tecnológico	Económico	Operacional	Regulatorios	Sociales
Descripción **(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)**	No cumplimiento con las especificaciones técnicas para la prestación del servicio.	Pérdidas o daños de los alimentos	Hurto o daño a los bienes, insumos o equipos del contratista con los cuales presta el servicio	Cambios de la normatividad y en estándar de precios del mercado que soportan el valor de la prestación del servicio.	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No brindar el servicio conforme a los lineamientos respectivos, y afectar la nutrición y dieta de todos los beneficiarios.	Retraso o no prestación del servicio	Retraso o no prestación del servicio.	Afecta la ejecución del contrato. Menos plazo de ejecución.	Afecta la ejecución del contrato
Probabilidad	Probable	Raro	Probable	Probable	Probable
Impacto	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
Valoración	4	1	4	3	3
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
A quien se le asigna	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad y Contratista	Entidad y Contratista

Tratamiento/controles a ser implementados		Inspecciones permanentes a cargo de la supervisión	Inspecciones permanentes a cargo de la supervisión	Inspecciones permanentes a cargo de la supervisión	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales, y/o modificaciones contractuales	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales
	No.	1	3	4	5	6
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	Posible	Raro	Posible	Posible	Posible
	Impacto	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
	Valoración del Riesgo	3	1	3	3	3
	Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?		Si	SI	SI	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento		Contratista	Contratista	Contratista	Entidad y Contratista	Entidad y Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Durante el plazo de ejecución contractual	Durante el plazo de ejecución contractual	Durante el plazo de ejecución contractual	Durante el plazo de ejecución contractual	Durante el plazo de ejecución contractual
Monitoreo y Revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Inspecciones permanentes	Inspecciones permanentes	Inspecciones permanentes	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales
	Periodicidad	Semanal	Semanal	Semanal	Mensual	Mensual

	¿Cuándo ?					