N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizara el monitoreo	Periodicidad cuando?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	* Ofertas Artificialmente baja. * Le correspende al oferente garantiizar que los precios ofertados de la racion garanticen el cumplimiento de las condiciones tecnicas y de calidad, y de todas las actividades a desarrollar en el contrato	Se pradria presentar en la ejecucion del proyecto una deficiente calidad del servicio	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	* Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta * Seguimiento a la ejecucion del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones tecnicas a cabalidad	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Oficina Juridica - Contratista - Supervision	En la Seleccion y ejecucion del Contrato	N/A	* Revision de las Justificaciones dadas por el Oferente. * Seguimiento de las labores ejecutadas	En la Selección y Ejecucion del Proyecto
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	* Que sea tardia la presentación de las garantias para la legalización del contrato	*No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	* Exigir en los pre-pliegos que la garantia de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantias en los plazos establecidos. * Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantias.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	OFICINA ASESORA JURIDICA, SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	N/A	* Exigir que con la poliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantias en los plazos establecidos. * Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los tramites de legalización	*En la redacción de los documentos del proceso

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizaza el monitoreo	Periodicidad cuando?
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÒN	OPERACIONAL	* Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selecciòn del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	*Retraso para la adjudicaciòn del contrato y la celebraciòn del mismo	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y DEPARTAMENTO	* Atenciòn y respuesta oportuna de los reclamos	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA ASESORA JURIDICA	EN LA ADJUDICACIÒN Y PERFECCIONAMIENTO	N/A	* Respuesta a todos los reclamos	*En la adjudicaciòn y perfeccionamiento del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÒN	OPERACIONAL	* Inconvenientes o demora en la adjudicaciòn de la supervisiòn correspondiente a este proceso.	*La no suscripciòn del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad .	4	2	6	RIESGO ALTO	DEPARTAMENTO	* El Departamento asignarà una supervisiòn tècnica.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA	EN LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	N/A	* Adelantar de la contrataciòn del equipo o de apoyo a la supervisiòn.	*En el proceso contractual.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad cuando?
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	* Cambios en el equipo de trabajo del contratista.	*Retrasos en el cronograma y deficiencias en la calidad del trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estandares de proyecto .	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	* Termino mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. *Requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil , formación y experiencia.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	N/A	* Estipulacion contractual sobre cambios en el personal. *Validación de perfiles de nuevos recursos,previoa su vinculación del empalme entre recurso entrante y saliente . *Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto.	*En la redacción de los documentos del proceso y en la ejecución del proyecto.
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	* Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratda , es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados .	*El contratista estaria incumpliendo el contrato ya que no se podria recibir a satisfacción los bienes hasta que este no haga las reparaciones o cambios necesarios con lo que se retrasaria el proyecto.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	* Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través de la intervención a la cual , en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar. *Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTOR)	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	*Supervisión de la ejecución del contrato,acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	*Durante la ejecución del contrato.

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizara el monitoreo	Periodicidad cuando?
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	* Cuando no se entrega el suministro en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto. *Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato.	*El contratista estaria incumpliendo el contrato ya que no se podria hacer entrega en los plazos establecidos afectando asi la entrega para servicio de la comunidad.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	* Seguimiento continuo de los tiempos para el suministro.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTOR)	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	*Control de los tiempos establecidos para el suministro.	*Durante la ejecución del contrato.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	* Daños , perjuicios o perdidas, de los bienes a cargo del contratista.	*No cumplimiento en el cronograma de ejecución del proyecto.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	* Solicitar al contratista que reponga la perdida cuando se trate de alimentos y reporte los bienes perdidos cuando sean de la institución educativa.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	*El supervisor periodocamente te hará seguimiento a que el contratista cuente con personal de celaduria o quien de seguridad a los procesos.	*Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizara el monitoreo	Periodicidad cuando?
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	* Que exista desabastecimiento o escasez de materias primas y/o proveedores para la ejecución del suministro.	*Retrasos en la ejecución o suminsitro e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	* El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo , el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores. Debera el contratista informar a la entidad y realizar concesos, de talforma que se cumpla con lo pactado	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTOR)	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	*Control de la programación, mediante acta de seguimiento a la programación.	*Durante la ejecución del contrato.
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	* Ejecución de actividades no aprobadas por el departamento.	*Reclamaciones por parte del contratista al Departamento.	3	5	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	* Se dejará constancia de que actividades aprueba el Departamento , Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por el Departamento.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	*Oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas.	*Durante la ejecución del contrato.

	11	12	13
Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	ECONOMICO	SOCIAL Y POLITICOS	FINANCIERO
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	* Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades.	* Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas , asonadas paros generales de trabajadores o de transporte ,situaciones de orden pùblico.	* Fluctuaciòn de las tasas de interés, tasa de cambio , variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconòmicas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	*Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos.	*El contratista estaria incumpiendo el contrato ya que no se podria hacer entrega en los plazos establecidos afectando asi la entrega de los bienes para servicio de la comunidad.	*Posible liquidez del contratista que traeria consigo el no cumplimiento del proyecto e incumpliemiento del mismo.
Probabilidad	2	3	2
Impacto	2	4	2
Valoración del Riesgo	4	7	4
Categoría	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA Y DEPARTAMENTO	CONTRATISTA Y DEPARTAMENTO	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados	* Seguiemiento a las fluctuaciones màs representativas .	* Garantizar y verificar que el contratista tenga en bodega los bienes que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato. *Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista ,el Departamento se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista.	*Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista ,el Departamento se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista.
Impacto después de tratamiento: Probabilidad	3	3	2
Impacto después de tratamiento: Impacto	3	1	1
Impacto después de tratamiento: Valoración del riesgo	5	4	3
Impacto después de tratamiento: Categoría	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	SI	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	INTERVENTOR - SUPERVISOR	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTOR)
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A	N/A	N/A
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo	*Solicitando periodicamente cotizaciones de precios del mercado	*Controlar que se cuente en bodega con o stock.	*Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna
Monitoreo y revisión: Periodicidad cuando?	*Cada cuatro (04) meses o en caso de existir solicitud formal por el contratista a estudio por parte de la entidad.	*Durante la ejecución del contrato.	*Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizara el monitoreo	Periodicidad cuando?
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	* Demora en el pago de las cuentas de cobro una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	*Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	DEPARTAMENTO	* El departamento no se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA DE HACIENDA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	*Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	*Durante la ejecución del contrato.
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	* Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.	*Se afectaria las condiciones iniciales del proyecto , afectando el equilibrio económico del contrato .	2	2	4	RIESGO BAJO	DEPARTAMENTO	*Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad .	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	*Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	*Durante la ejecución del contrato.
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	* Afectación en el desarrollo del proyecto en condiciones climáticas ,	*No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	* El contratista debe garantizar la utilización de alternativas a fin de ejecutar el proyecto en los plazos establecidos para lo cual deberá contar con planes de contigencia para mitigar este riesgo.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	*Seguimiento a la programación , verificando el cumlimiento del mismo.	*Durante la ejecución del contrato.

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizara el monitoreo	Periodicidad cuando?
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	* Aumento de salario minimo	*La proyeccion o IPC determinado en el analisis de precio unitario de racion que no sea coincidente con lo aprobado para la vigencia de ejecucion (Disminucion o aumento inucitado)	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	*La entidad de conformidad con el Analisis de Precio Unitario de racion, deberá ajustar los costos correspondiente a pago de salario a personal manipulador de alimentos, según aumento del salario minimo, de tal forma que se garanticen las afilicaciones al SGSSS correspondientes.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	* Seguimiento al cumplimiento por parte del contratista en el pago salarial según politicas en materia de salario minimo establecidas por el gobierno nacional.	*Durante la ejecución del contrato.
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	* Afectacion en el Valor del contrato .	*Dado el aumento de salario minimo para la vigencia de ejecucion, se requerira ajustar pagos salariales al personal manipulador de alimentos.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	*La entidad de conformidad con el Analisis de Precio Unitario de racion, deberá ajustar los costos correspondiente a pago de salario a personal manipulador de alimentos, según aumento del salario minimo, de tal forma que se garanticen las afilicaciones al SGSSS correspondientes, por consiguiente el valor del contrato aumentará considerablemente.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	* Seguimiento al cumplimiento por parte del contratista en el pago salarial según politicas en materia de salario minimo establecidas por el gobierno nacional.	*Durante la ejecución del contrato.

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad cuando? dias
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	* Inflacion alimentaria en el pais	*Dado la inestabilidad de precios de los alimentos en el pais, se requiriria ajustes permanentes de estudios de mercado, por cuanto en efecto la variable de alimentos mantiene un valor porcentual alto en el costo final del proceso que nos ocupa.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	*La entidad de conformidad con el Analisis de Precio Unitario de racion, deberá ajustar los costos correspondiente según inflacion de alimentos reportada por el DANE, por consiguiente el valor del contrato aumentará considerablemente.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	* Seguimiento al cumplimiento por parte del contratista en el suministro de alimentos que no afecte el equilibrio nutricional según objeto del programa	*Durante la ejecución del contrato.
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	* Celebracion de prorrogas en tiempo contractuales.	Dadas las prorrogas en tiempo, tipicas de este tipo de procesos, se requeiria por parte de la entidad garantizar el presupuesto adicional en lo que corresponde a salarios y seguridad social dirigido al personal manipulador de alimentos, entendiendo que el proceso que nos ocupa esta limitado a **79** dias calendario escolar, para todo concepto.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	*La entidad de conformidad con el Analisis de Precio Unitario de racion, deberá ajustar los costos correspondiente según dias en que se prorrogue el contrato, garantizando salarios y costos de la seguridad social según dias a prorrogar.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	* Seguimiento al cumplimiento por parte del contratista según dias de ejecucion proyectados vs. A prorrogar.	*Durante la ejecución del contrato.