Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Incremento inesperado en el valor de la ración por razones exógenas al contrato	Afectación en la prestación del servicio	PROBABLE	MODERADO	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Intercambios de materia prima permitidos de acuerdo a la normatividad vigente.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Seguimiento permanente por parte del contratista y comunicación oportuna a la entidad.	MENSUAL

2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Vencimiento o mala conservación de los alimentos suministrados ligada a deficiente conservación y mala manipulación de los productos que pueda producir intoxicación a los usuarios del programa.	Suspensión del servicio por cierre de la IED por intoxicación de los beneficiarios.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento frecuente por parte del supervisor o interventor a la aplicación del lineamiento técnico.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del supervisor a la aplicación del lineamiento técnico.	MENSUAL
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños, hurto parcial o pérdidas totales de los bienes a suministrar por parte del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato, en bodegas o durante el transporte de los alimentos.	Demoras e interrupción en la prestación del servicio.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Mantener asegurado los bienes muebles e inmuebles mediante pólizas de seguros.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Revisión de pólizas de aseguramiento.	AL INICIO DEL CONTRATO

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES-POLITICOS	Problemas socio-Políticos como, terrorismo, delincuencia, actividad proselitista, huelgas, coacción o intimidación en contra de los actores del programa de alimentación escolar PAE.	Suspensión del programa temporalmente.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA-ENTIDAD	Acuerdos entre el operador y la Entidad para la suspensión temporal del servicio.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA-ENTIDAD	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Reuniones Entidad - Contratista	Cuando se presente la situación.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cese de actividades que impidan la prestación del servicio por parte de los docentes.	Cambios en el calendario escolar por ende en la prestación del servicio.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD	La entidad informara al operador las modificaciones al calendario escolar.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA-ENTIDAD	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Reuniones Entidad - Contratista	Cuando se presente la situación.

6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES-POLITICOS	Huelga en el sector transporte que impida la prestación del servicio de manera oportuna.	Afectación y retrasos en la prestación del servicio.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA -ENTIDAD	Suspensión Temporal del servicio de común acuerdo entre el operador y la entidad.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA -ENTIDAD	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Reuniones Entidad - Contratista	Cuando se presente la situación.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Condiciones climáticas adversas que dificulten la prestación del servicio.	Suspensión temporal del servicio.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA -ENTIDAD	Estudiar alternativas para la prestación del servicio, y aplicar planes de contingencia.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA -ENTIDAD	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Reuniones Entidad - Contratista	Cuando se presente la situación.

8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES - POLÍTICOS	Modificaciones en los lineamientos y directrices durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Decretada por el Gobierno Nacional para contener el COVID-19. Resoluciones 006 y 007 de 2020 y demás normas que amplíen, modifiquen o sustituyan.	Afectación y Retrasos en el servicio, cambios de calendario académico y modalidad de aprendizaje.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA – ENTIDAD	La Entidad Informará al operador de los cambios suscitados a raíz de las exigencias normativas y del Gobierno Nacional	POSIBLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	NO	CONTRATISTA -ENTIDAD	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del Supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – Reuniones con los Operadores	Cuando se presente la situación
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES - POLÍTICOS	Plan de Alternancia Educativa	Cambios de modalidad de alimentos a ofrecer, modificaciones contractuales Operador e Interventoría	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA – ENTIDAD	La Entidad Comunicará al Operador las nuevas directrices establecidas por los Gobiernos Nacional y Departamental.	POSIBLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	NO	CONTRATISTA -ENTIDAD	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del Supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – Reuniones con los Operadores	Cuando se presente la situación

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES - POLÍTICOS	Situación imprevisible de nueva pandemia y/o mutación del COVID-19	Declaratorias de emergencia sanitarias, suspensión temporal del programa, Cambios de modalidad de alimentos a ofrecer, modificaciones contractuales Operador e Interventoría	PROBABLE	MODERADO	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA – ENTIDAD	La Entidad Comunicará al Operador las nuevas directrices establecidas por los Gobiernos Nacional y Departamental.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA -ENTIDAD	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del Supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – Reuniones con los Operadores	Cuando se presente la situación