

MATRIZ DE RIESGO.

Nº	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				Tratamiento/ Controles a ser implementada os	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del tratamiento	Monitoreo y revisión							
									Selección	Etapas	Tipo	Categoría	¿A quién se le asigna?			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Colusión en la Operación Principal	Invitación abierta no logra condiciones competitivas	3	4	7	Alto	Medio	UCORDOBA / UCORDOBA	¿A quién se le asigna?	Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado	2	2	4	Baja	No	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación la invitación abierta	Revisando indicios de colusión en las Ofertas y comunicaciones	Una sola vez
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en los tributos aplicables	Afectación de las condiciones económicas del Contrato.	2	3	5	Medio	Alto	UCORDOBA / UCORDOBA	¿A quién se le asigna?	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a modificaciones en tributos aplicables	2	1	3	Bajo	Sí	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de invitación abierta	Comunicaciones de los Proveedores	Permanente

Nº	Z.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión								
										Valoración del riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría							
3	4	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de Proponentes	Poca competencia en la Operación Principal.	2	3	5	Medio	1	3	4	Impacto	Monitoreo y revisión						
4	5	Especifico	Ejecución	Operacional	Operacional	Demora en el pago	Disminución del flujo de caja del Proveedor	3	2	5	Medio	UCORDOBA	CONTRATANTE/ UCORDOBA	Publicación oportuna de los documentos contractuales. Respuesta de las observaciones y solicitudes de aclaraciones de los documentos del proceso.	No	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A la firma de la invitación pública	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
5	5	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de las raciones por causa imputable al Proveedor	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	3	4	7	Alto	Proveedor	UCORDOBA	Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno	2	2	5	Medio	En la redacción de los Documentos del Proceso	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Revisando la participación.	Permanente durante la etapa de selección
5	5	Especifico	Ejecución	Operacional	Operacional	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de las raciones por causa imputable al Proveedor	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	3	4	7	Alto	Proveedor	UCORDOBA	Descuentos y sanciones por incumplimiento previstas en la invitacion.	1	4	5	Medio	En la redacción de los Documentos del Proceso	Liquidación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato de la invitación pública	Permanente
5	5	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de las raciones por causa imputable al Proveedor	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	3	4	7	Alto	Proveedor	UCORDOBA	Proveedor/ UCORDOBA	Si	UCORDOBA	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato.		

Z°	6	Especifico Externo Ejecución Operacional	7	Especifico Externo Ejecución Operacional	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión			
									Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
					Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de las raciones por causas ajenas al Proveedor	Indisponibilidad de la ración requerida las intuiciones educativas ,cdi	3 4 7 Alto	Seguimiento según lo contenido en los lineamientos del MEN.	1 Bajo	3 Medio	4 Alto		Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
					Incumplimiento de las especificaciones técnicas de las raciones o de las condiciones de la prestación del servicio	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sedes Educativa y CDI	2 4 6 Alto	(i) Descuentos y sanciones por incumplimiento previstas en la Invitación pública (ii) Revisión del supervisor en la Operación	1 Medio	4 Alto	5 Alto	Sí	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo de la invitación.	Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso	Durante todo la ejecución del contrato.
								UCORDOBA					Vencimiento del plazo de la INVITACION		Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato.

Z°	8	9	Especifico	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Monitoreo y revisión		
															Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?
10	Desabastecimiento de alimentos establecidos en la minuta patrón	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sedes Educativas y cdi	2	3	5	Ejecución	Operacional	Proveedor	Estipulación en los Documentos del Proceso de la presentación de una lista de alimentos sustitutos que sea avalada por la UCORDOBA.	2	2	4	Bajo	En la redacción de los Documentos del Proceso.	Vencimiento del plazo la invitación	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato			
	Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la SED	Impacto negativo en el patrimonio y en el normal funcionamiento de la UCORDOBA	1	2	3			Proveedor	La UCORDOBA establecerá con el Proveedor el mecanismo de solución y arreglo directo	1	1	2	Bajo	UCORDOBA/ Proveedor	Vencimiento del plazo la invitación					
	La Sede Educativa requiere cambiar el lugar de entrega de los refrigerios	Indisponibilidad de la ración en el lugar requerido	2	4	6			Proveedor	Estipulación en la Invitación pública de condiciones que permitan a la Sede Educativa cambiar el lugar de entrega los alimentos	2	2	4	Bajo	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Verificación de la estipulación en los Documentos del Proceso.	Permanente durante la ejecución del contrato			

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Monitoreo y revisión								
									Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?							
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación del número de raciones requeridas en el contrato.	(i) Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa (ii) Cambio en las condiciones económicas del contrato para el Proveedor	3	4	7	Alto	Proveedor	Estipulación en las condiciones del contrato que permiten variar las raciones requeridas por la Sede Educativa	3	1	4	Bajo	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato.	
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades causadas a los <u>niñ@s, msdres</u> gestantes por alimentos en mal estado	Afectación de la salud de los niños beneficiarios del programa	3	5	8	Extremo	Proveedor	(i) Contratación de un equipo que permita verificar las condiciones de calidad de las raciones. (ii) Sanciones al Proveedor que desincentiven la entrega de alimentos que no cumplen con las condiciones de calidad e inocuidad requeridas	2	5	7	Alto	Sí	UCORDOBA/ En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato.

