

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	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	<p>RIESGO: presupuesto insuficiente.</p> <p>CAUSA: comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros</p>	No cubrir la totalidad del tiempo requerido del servicio.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATANTE	Aceptar el riesgo	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATANTE	Al momento de elaborar el PAA	Cuando se decide iniciar con el proceso de contratación (fecha de estudios previos)	Analizando IPC y variables de precios del mercado	mensual

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
2	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	SOCIAL	<p>RIESGO: Reputacional, imagen y credibilidad de la entidad estatal.</p> <p>CAUSA: proveedor seleccionado no cumple con prácticas sostenibles, éticas y responsables socialmente</p>	Afectación de la seguridad alimentaria.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATANTE	Al momento de apertura del proceso	AL momento de adjudicar el proceso	Expedición por el contratista de certificaciones reconocidas en sostenibilidad y responsabilidad social, como ISO 14001 (gestión ambiental) o SA8000 (responsabilidad social), para demostrar el compromiso de la empresa con estas áreas.	Semanal
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	<p>RIESGO: Retraso en la suscripción del acta de inicio.</p> <p>CAUSA: no presentación de garantías y pago de estampillas o que su presentación sea tardía.</p>	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Evitar el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio de la ejecución del contrato	A la firma del acta de inicio	Gestionar los trámites pertinentes para que el contratista goce de los tiempos necesarios para la debida legalización	diario

N	Clase	Fuente	Etapas	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
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	<p>RIESGO: Mala calidad de los servicios, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas.</p> <p>CAUSA: no conservación de la temperatura adecuada de los alimentos al momento de transportarlos,</p>	intoxicaciones en el estudiante y conlleva a la suspensión de los servicios..	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio de la ejecución del contrato	A la fecha final del contrato	Supervisar cuidadosamente la calidad y seguridad de los ingredientes y productos alimentarios proporcionados en la cafetería o el comedor. Asegurarse de que el proveedor cumpla con los estándares de seguridad y llevando a cabo inspecciones periódicas para verificar su cumplimiento y promover un ambiente seguro y saludable para los estudiantes universitarios.	diario									

N	Clase	Fuente	Etapas	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
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	<p>RIESGO: Modificación en el cronograma de actividades.</p> <p>CAUSA: suspensión de actividades académicas</p>	Disminución en la venta de almuerzos ocasionando perdidas al contratista.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATANTE	Aceptar el riesgo	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio de la ejecución del contrato	A la fecha final del contrato	Promover una cultura de resolución de conflictos basada en el diálogo, la mediación y el entendimiento mutuo. Capacitar a los miembros de la comunidad universitaria en habilidades de resolución de conflictos y promover el respeto por la diversidad de opiniones y perspectivas.	mensual									