

 Anexo No. 1 Matriz de Riesgo Objeto: contratar la prestación del servicio de apoyo logístico, operación y suministro de alimentos y bebidas, para el desarrollo de los talleres subregionales en el marco de la tercera ronda asociada a la Etapa III-Formulación, del proyecto Plan de Ordenamiento Departamental del Atlántico.												
No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto						Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal				
1	RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia.	Contratista	1	1	2	2	2	1	Improbable	Menor	Bajo
2		Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista no firma el contrato.	Compartido	1	2	2	1	1	1	Improbable	Menor	Bajo
3		Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratista	1	3	3	2	2	2	Posible	Moderado	Medio
4	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión.	Contratista	1	1	2	2	2	1	Raro	Menor	Bajo
5	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	2	2	1	2	1	Improbable	Menor	Bajo
6		Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	3	2	1	2	1	Improbable	Moderado	Medio
7		Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte del contratista.	Contratista	1	1	2	1	1	1	Raro	Menor	Bajo
8	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones climáticas de la zona, desastres naturales).	Contratista	2	2	2	1	1	2	Posible	Menor	Bajo
9		Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	1	1	2	1	1	1	Improbable	Menor	Bajo
10	RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	Contratista	1	2	2	1	2	1	Posible	Menor	Bajo
11		Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato.	Contratista	1	1	2	2	2	1	Improbable	Menor	Bajo
12		Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Contratista	1	2	3	1	1	2	Improbable	Moderado	Medio

