

		 MATRIZ - RIESGOS ASOCIADOS AL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA																					
N°	Clase Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto			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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?				
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retiro voluntario o desvinculación de un proveedor por CCE del IAD/SDA por inhabilidad sobreviniente, por acumulación de multas y sanciones	1) Retiro voluntario del proveedor 2) Inhabilidades del proveedor	g) Diminución de la oferta en la Operación Secundaria h) No disponibilidad de los productos del IAD	1	3	4	Bajo	Proveedor	Ejecución adecuada de los Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades.	1	1	2	Bajo	Proveedor - Entidades compradoras - CCE	Operación secundaria	Hasta el vencimiento del plazo del IAD.	En las etapas de planificación y Ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda.	Permanente	
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Baja participación de Proveedores en los diferentes departamentos del IAD.	1) Falta de conocimiento y acceso a la información del IAD por parte de los posibles proveedores.	Imposibilidad de priorizar la compra local y dificultad en el fortalecimiento de la economía popular en determinados municipios, departamentos o regiones.	1	3	5	Medio	Compras Comparativas	1) Socialización del IAD y mesa de trabajo previas realizadas con posibles Proveedores, Gremios y Entidades Estatales, según sea el caso. 2) Elaboración de documentos con condiciones relacionadas al sector de la Economía Popular. 3) Apertura de ventanillas de acuerdo al procedimiento establecido en los Sistemas dinámicos de adquisición.	1	3	4	Bajo	No	Compras Comparativas	Desde la planeación del Proceso de Contratación	En la conformación del Catálogo del IAD.	Una vez iniciado el IAD realizar monitoreo periódico por municipio, departamento y región, respecto de la existencia de proveedores habilitados.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional de la infraestructura	Deficiencia en la planeación especificación del stock de alimentos elementos básicos de aseo	g) Falta de planeación para el seguimiento al stock de productos disponibles por parte de los proveedores h) Indisponibilidad de productos entregar solicitado por las Entidades Compradoras	h) Ineficiente funcionamiento de la dinámica del mecanismo	3	3	6	Alto	Proveedor	g) Mención en el Instrumento de Agregación de Demanda de la obligación de ofertar todos los productos antes de participar en un evento de cotización.	2	2	4	Bajo	CCE	En la planeación del Proceso de Contratación.	Finalización del Instrumento de Agregación de Demanda.	En las etapas de planificación y Ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda.	Permanente	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional de la infraestructura	Deficiencias en la calidad los productos	g) Condiciones inadecuadas de almacenamiento o transporte que afecte la calidad de los productos	h) Posibles pérdidas de los productos i) Inadecuado estado en la calidad de los elementos a entregar (golpeados, rotos, fuera de empaques)	h) Deficit en los documentos del instrumento de agregación de demanda las condiciones de calidad e inocuidad de los productos. i) Realizar seguimiento al cumplimiento de los órdenes de compra por parte de las entidades compradoras	1	4	5	Medio	Proveedor	g) Definir en los documentos del instrumento de agregación de demanda las condiciones de calidad e inocuidad de los productos. h) Realizar seguimiento al cumplimiento de los órdenes de compra por parte de las entidades compradoras	1	3	4	Bajo	Proveedor, entidades compradoras	En la planeación del Instrumento de Agregación de Demanda.	Finalización del Instrumento de Agregación de Demanda.	En las etapas de planificación y Ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda.	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los productos por causas imputables al Proveedor.	g) Falta de planeación por parte de los proveedores h) Falta de articulación con la entidad compradora y desconocimiento de rutas	h) Posibles pérdidas de los productos i) Deterioro de algunos alimentos por caducidad.	1	3	6	Alto	Proveedor	g) Establecer tiempos de entrega acordes con las condiciones del mercado. h) Articulación de la entidad compradora con el proveedor para establecer tiempos y lugares de entrega	1	3	5	Medio	Proveedor, entidades compradoras - CCE	En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución.	Hasta el vencimiento del plazo del IAD.	Realizando supervisión a las Órdenes de Compra por parte de las entidades compradoras.	Permanente.	
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al Instrumento de Agregación de Demanda	Creación o incremento en los gravámenes	g) Modificación de las condiciones económicas del Instrumento de Agregación de Demanda.	3	4	7	Alto	CCE	Definición de condiciones en el EDP, que permita realizar modificaciones a los precios, como cuando existan cambios en las regulaciones laborales y tributarias aplicables que afecten el IAD.	1	2	3	Bajo	CCE	En la planeación del Proceso de Contratación.	Finalización del Instrumento de Agregación de Demanda.	Revisando las comunicaciones de las Entidades Compradoras y de los Proveedores	Permanente	
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en el pago de facturas al Proveedor por parte de las Entidades Compradoras	g) Cambio en los procesos de facturación de las entidades h) Falta de planificación de la entidad compradora para la recepción y pagos de la facturación iii) Demora en la entrega de copartes por parte del Proveedor.	i) Afectación en la ejecución presupuestal de la Entidad Compradora ii) Afectación del flujo de caja del Proveedor.	2	3	5	Medio	Entidad Compradora/CCE	g) Estipulación que establezca los requisitos para el pago de las facturas a favor del proveedor. h) Estipulación que establezca las consecuencias por el retraso en el pago de las facturas por parte de la entidad compradora.	2	2	4	Bajo	Proveedor, Entidad Compradora	En la planeación del Proceso de Contratación.	La del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda y de las Órdenes de Compra.	Revisión por parte del Proveedor de las facturas pendiente de pago y el procedimiento establecido por la entidad compradora para la radicación de facturas.	g) Permanente; h) mensualmente	