ANEXO No. 3

MATRIZ DE RIESGOS
(Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo)

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Precontractual	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar la propuesta	Posible desequilibrio económico e incumplimiento del contrato	**3**	**2**	**5**	Medio	Contratista	El contratista deberá velar por una correcta evaluación y proyección de costos y utilidades al momento de presentar su propuesta	**3**	**2**	5	Medio	**Si**	Dirección Técnica de	Precontractual	Precontractual	Al momento de evaluar las propuestas económicas	En la etapa precontractual (presentación de ofertas)
2	General	Externo	Contractual	Operacional	No entrega de los bienes y/o insumos descritos en el anexo técnico.	No se podrán ejecutar las actividades previstas en cada una de las estaciones, generando un incumplimiento contractual	2	1	3	Bajo	Contratista	Cumplimiento oportuno del cronograma establecido por el supervisor para el suministro de los bienes a adquirir.	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica	Ejecución	Expiración del último acto de ejecución	A través de la comunicación permanente entre el contratista y el Supervisor	Quincenal o de acuerdo a los requerimientos previos por parte del Supervisor
3	General	Externo	Contractual	Operacional	Retardo en el suministro de los insumos y elementos necesarios para los procesos de producción acuícola a cargo del contratista	Afecta la continuidad de los procesos y ciclos de reproducción de las especies acuícolas que se desarrollan en las estaciones piscícolas.	**3**	**4**	**7**	Alto	Contratista	Cumplimiento oportuno del cronograma establecido por el supervisor para el suministro de los bienes a adquirir.	**2**	**1**	3	Bajo	**No**	Dirección Técnica de Fomento	Ejecución	Expiración del último acto de ejecución	A través de la comunicación permanente entre el contratista y el Supervisor	Quincenal o de acuerdo a los requerimientos previos por parte del Supervisor
4	General	Externa	Contractual y postcontractual	Operacional	Riesgo por incumplimiento en el pago de seguridad social a los empleados de la firma, así como en el parafiscales si así es el caso	Incumplimiento del régimen legal de seguridad social y parafiscales	**1**	**2**	**3**	Bajo	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad, realizando las actuaciones pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista	**1**	**1**	2	Bajo	**No**	Supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Fomento	Ejecución	Expiración del último acto de ejecución	El supervisor del contrato dejará constancia de los pagos presentados por parte del contratista al momento de presentar su cuenta de cobro.	Mensual.

5	General	Externo	Contractual y postcontractual	Operacional	Que el personal que preste el servicio a la Entidad, no cumpla con las expectativas de idoneidad y experiencia requeridos	No se preste el servicio en los términos y condiciones solicitadas durante el proceso.	**2**	**2**	**4**	Bajo	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad, en colaboración con el contratista, siguiendo las obligaciones acordadas en el contrato	**1**	**1**	4	Bajo	**No**	Supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Fomento	Ejecución	Expiración del último acto de ejecución	El supersivor dejará constancia de la calidad del servicio	Mensual
6	General	Externo	Contractual	Operacional	Falta en la entrega de la documentación requerida para realizar pagos al contratista	No pago de la facturación al contratista	**2**	**1**	**3**	Bajo	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad, en colaboración con el contratista, siguiendo las obligaciones acordadas en el contrato	**1**	**1**	2	Bajo	**Sí**	Supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Fomento	Ejecución	Hasta la finalización del contrato y entrega de último informe por parte del contratista	A través de la comunicación permanente entre el contratista y el Supervisor	Mensual
7	General	Interno	Contractual	Operacional	No presentación de las garantías requeridas o que sean tardías	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	**1**	**1**	**2**	Bajo	Contratista	Debido seguimiento a los requisitos de perfeccionamiento por parte del Contratista	**1**	**1**	2	Bajo	**No**	Contratista	Precontractual - contractual	Hasta la aprobación de la póliza.	El Grupo de contratación velará por la revisión de las garantías, de manera que cuente con las exigencias requeridas para su aprobación	**Hasta la aprobación de la póliza**.
8	General	Externo	Contractual	Operacional	Causados por la no firma del contrato	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	**1**	**2**	**3**	Bajo	Contratista	Debido seguimiento a los requisitos de perfeccionamiento por parte del Contratista	**1**	**1**	2	Bajo	**No**	Contratista	Precontractual - contractual	Hasta la firma del contrato.	El supervisor del contrato	**Hasta el perfeccionamiento del contrato**