FORMATO MATRIZ DEL RIESGO

OBJETO: COMPRAVENTA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS COMUNITARIA COMO ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES, PARA LA POBLACIÓN RURAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL

No.	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	Riesgos derivados de las características de los elementos	Falta de stoks necesarios de los elementos a adquirir para la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	El contratista deberá seleccionar los elementos que cumplan con las especificaciones solicitadas en el proceso	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Fichas y Anexos Técnicos	Etapa Precontractual
2	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	Falta de Libre competencia, transparencia y equidad	El valor del contrato no corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio no es clara para su identificación, sin tener claro el marco de transparencia y equidad frente	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	La entidad por medio de un estudio de mercado	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudio de mercado	Etapa Precontractual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Impuestos, tasas, estampillas y contribuciones que rigen la contratación	Puede generar un desequilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Proponente	El proponente deberá tener en cuenta todas las tasas, impuestos y demás contribuciones.	1	1	2	Bajo	NO	Proponente	Durante la elaboración de la oferta por parte del proponente.	Etapa Precontractual
4	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para la adquisición de los	2	4	5	Alto	Contratista	Estudios del sector y del mercado/ Análisis de la Oferta/ Precios artificialmente bajos/ Tabla de costos de la Superintendencia de Vigilancia.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Informe de evaluación financiera	Etapa Precontractual
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riesgo derivado de eventos naturales sin la intervención o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico están fuera del control de las partes	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante	2	2	4	Bajo	Entidad contratante y contratista	Planes de contingencia y acuerdos entre las partes.	2	1	3	Bajo	NO	Supervisor y contratista	El supervisor del contrato comunicará en su informe sobre eventos catastróficos naturales que puedan afectar la ejecución del contrato y hará los requerimientos pertinentes	Cuando se requiera
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Que los elementos suministrados no cumplan con las condiciones técnicas exigidas	Falla en la ejecución.	3	2	6	Medio	Contratista	El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para subsanar los problemas y las fallas que se hayan presentado	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Informe de incumplimiento de las obligaciones del contrato entregado por parte del supervisor.	Etapa Precontractual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escases de productos	Escases de los elementos a suministrar por condiciones externas, económicas y /o sociales	2	2	4	Menor	Entidad contratante y contratista	Comites entre supervisor y contratista durante la ejecución	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	A través de los informes de ejecución brindados por parte del supervisor.	Etapa Postcontractual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	No dar inicio en el tiempo estimado	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Contratista	Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales	Etapa Precontractual

Elaborado por: GEORGINA RINCON ML
Revisado por: PAOLA POSADA LENIS