CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MADR Y FINDETER

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROGRAMAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE POLÍTICA PÚBLICA A FINANCIAR POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras, retrasos, reprogramaciones en desarrollo de las actividades previstas en el contrato por insuficiencias, faltantes, omisiones en las especificaciones iniciales por parte del ministerio, necesarias para establecer el plan de contratación derivada del contrato interadministrativo.	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	MADR	Validar requisitos insumos de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras para el desarrollo del plan de contratación derivada. Verificar frente a documentos precontractuales de la contratación derivada. Establecer ítems o procesos de la ruta crítica. Establecer holguras en procesos críticos.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	MADR	Fecha de Terminación del Contrato	Mediante Comités Operativos y de Seguimiento.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras, retrasos, reprogramaciones en los procesos de selección y contratación de los contratistas derivados, por errores u omisiones en la estructuración y/o divulgación de los procesos mismos, derivando en insuficiencias de los términos de referencia y reprocesos.	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Validar requisitos técnicos, jurídicos y financieros de la contratación derivada. Verificar frente a oferta de bienes y servicios requeridos para la ejecución de las actividades.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	FINETER	Fecha de Terminación del Contrato	Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras, retrasos, reprogramaciones en el perfeccionamiento e inicio de ejecución de los contratos derivados, por errores, omisiones y/o insuficiencias en la realización de los trámites precontractuales a cargo de los contratistas derivados.	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Validar requisitos precontractuales con el contratista seleccionado.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en costos para la realización de procesos de contratación por mayor número de procesos de contratación requeridos frente a los previstos inicialmente por necesidades del proyecto.	Cambios en costos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	MADR	Validar requisitos de contratación, Establecer reserva de contingencia.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	MADR	Fecha de Terminación del Contrato	Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en costos, reformulación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales, por insuficiencias en la identificación de necesidades e intereses prioritarios de la comunidad y/o en la identificación de interlocutores válidos de la comunidad	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	MADR	Establecer requisitos mínimos del plan de gestión social, validación con líderes comunitarios, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	MADR	Fecha de Terminación del Contrato	Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MADR Y FINDETER

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROGRAMAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE POLÍTICA PÚBLICA A FINANCIAR POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)	Impacto (Impacto después del tratamiento)	Valoración (Impacto después del tratamiento)	Categoría (Impacto después del tratamiento)	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en costos, redefinición de especificaciones técnicas, por insuficiencias en la identificación de necesidades técnicas de las intervenciones, derivando en reprocesos y/o repetición de actividades.	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	MADR	Establecer requisitos mínimos técnicos, validación en campo, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	MADR	Fecha de Terminación del Contrato	Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Reprocesos por errores u omisiones en la validación de las herramientas de software propias de FINDETER necesarias para la ejecución de las actividades del contrato interadministrativo en sus distintas fases	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. Sanciones por uso de software no licenciado.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	FINDETER	Establecer al inicio del contrato interadministrativo la actividad de verificación periódica de las herramientas de software de FINDETER.	Raro 1	Menor 2	3	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Verificación de resgistro de Software licenciado del contratista contratista derivado	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencias, imprecisiones, falencias en métodos y procedimientos para la obtención de permisos para la realización de los eventos a realizar en las distintas fases del contrato	Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Incluir en el plan de trabajo la disponibilidad de permisos y servicios conexos por parte de los contratistas derivados. Evaluar periódicamente el conocimiento del personal de los métodos y procedimientos de acuerdo con sus competencias.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Verificación del Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños y perjuicios originados en Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) ocurridos por fallas en la protección de la información.	Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, costos de recuperación y reconstrucción de información.	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	FINDETER	Incrementar periodicidad de copias de respaldo. Mantener actualizados los equipos de procesamiento de datos. Establecer requisitos similares a contratistas derivados que deban manejar información sensible del contrato.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Verificación del Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MADR Y FINDETER

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROGRAMAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE POLÍTICA PÚBLICA A FINANCIAR POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño en registros e informes de ejecución por falla en medios de almacenamiento y/o procesamiento de información, actas y demás documentos del contrato.	Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, costos de recuperación y reconstrucción de información.	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	FINDETER	Adoptar medidas de seguridad de la información de acuerdo con la norma ISO 27001. Contar con centro de datos alterno. Incrementar periodicidad de copias de respaldo. Mantener actualizados los equipos de procesamiento de datos. Establecer requisitos similares a contratistas derivados que deban manejar información sensible del contrato.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Verificación del Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños y perjuicios ocasionados a personal de la comunidad beneficiaria por errores u omisiones de FINDETER y/o contratistas derivados en el monitoreo y control de los protocolos de los servicios conexos.	Pérdidas por indemnizaciones a terceros. Multas o sanciones por incumplimientos en la ejecución los contratos derivados Suspensión del contrato.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Requerir a contratistas derivados contar con buenas prácticas en actividades críticas. Requerir póliza de responsabilidad civil extracontractual a los contratistas derivados.	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Verificación del Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en vías de acceso o falta de medios de transporte, generando demoras en suministro de materiales, insumos, equipos, acceso de personal, derivando en demoras en las actividades del contrato y/o tiempos muertos	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	MADR-FINDETER	Establecer requisitos en la contratación derivada contemplando planes de trabajo con rutas alternas de acceso y medios de transporte redundantes. Establecer actividades de la ruta crítica y asignar holguras.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	MADR- FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas parciales o totales en la infraestructura tecnológica de FINDETER necesaria para la realización de sus actividades dentro del contrato,generando demoras en el desarrollo de las mismas.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Establecer en plan de trabajo medios alternos de infraestructura tecnológica. Establecer requisitos equivalentes en la contratación derivada.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en la coordinación e integración de herramientas, equipos, materiales, implementos y recurso humano para la ejecución de las actividades del contrato, derivando en demoras, reprocesos y/o tiempos muertos	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Establecer en plan de trabajo actividades críticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación de dichas actividades. Establecer requisitos equivalente en la contratación derivada.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MADR Y FINDETER

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROGRAMAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE POLÍTICA PÚBLICA A FINANCIAR POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en manejo de comunicaciones con personal beneficiario, autoridades locales, dependencias involucradas del Ministerio, contratistas derivados y demás actores relacionados, derivando en reprocesos de las actividades del contrato	Suspensión de lostrabajos, reprogramacione sde actividades, demoras en la ejecución del contrato.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Establecer pertinencia y legitimidad de los involucrados en el desarrollo de las actividades propias del contrato. Establecer comités de relacionamiento con las comunidades. Establecer requisitos equivalentes en la contratación derivada.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de gestión de interesados	Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
16	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato por alteración del orden público por actos terroristas o delincuencia común.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER-MADR	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Establecer canales de comunicación y consulta con autoridades locales y fuerza pública. Establecer requisitos equivalentes a contratistas	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	FINDETER-MADR	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, encada seguimiento de avance.
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos por Findeter para la ejecución de sus actividades en el marco del contrato.	Incremento encostos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, establecer contingencia respectiva.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	FINDETER	Fecha de Terminación delContrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada
18	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de los costos de recursos financieros requeridos por FINDETER para la ejecución de sus actividades en el marco del contrato por variación de las tasas de interés.	Incremento en costos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.	Posible 3	Insignificante 1	5	Medio	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
19	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, freáticos, climáticos, en ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Transferir riesgo mediante lacontratación derivada.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato,en cada seguimiento de avance.
20	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de los lugares de ejecución de las actividades	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Transferir riesgo mediante lacontratación derivada.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante todo el plazo del contrato,

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MADR Y FINDETER

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROGRAMAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE POLÍTICA PÚBLICA A FINANCIAR POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
21	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Retrasos, reprogramaciones de las actividades del contrato por condiciones adversas derivadas de fenómenos climáticos.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Transferir riesgo mediante lacontratación derivada.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados y/o colaboradores por accidentes laborales con incapacidad temporal.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS segúnnivel de riesgo. Establecer requisitos equivalentes en contratación Derivada,, incluida póliza de responsabilidad civil extracontractual	improbable 2	Insignificante 1	3	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados y/o colaboradores por accidentes laborales con incapacidad permanente.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	FINDETER	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validad afiliaciones al SGSS segúnnivel de riesgo.. Establecer requisitos equivalentes en contratación derivada, incluida póliza de responsabilidad civil extracontractual	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios por muerte de empleados y/o colaboradores en desarrollo de las actividades del contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Indemnización de relacionados del empleado.	Raro 1	Catastrófico 5	6	Alto	FINDETER	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validad afiliaciones al SGSS segúnnivel de riesgo. Establecer requisitos equivalentes en contratación Derivada, incluida póliza de responsabilidad civil extracontractual	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
25	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridospara la ejecución de las actividades del contrato por actos voluntarios o culposos de personal vinculado directa o indirectamente al contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	FINDETER	Transferir riesgo mediante lacontratación derivada.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato,en cada seguimiento de avance.
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas parciales o totales de loselementos entregados alos beneficiarios por actos voluntarios o culposos de los usuarioso beneficiarios de los programas implementados en el proyecto.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	MADR	Transferir responsabilidad de acuerdo con la cadena de custodia. Establecer plan de gestión socialpara el mejor aprovechamiento de los beneficios entregados porel proyecto a las comunidades.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	MADR	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución yen cada comité de seguimiento de
27	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridospara la ejecución del contrato por accidentes en actividades del mismo.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Transferir riesgo mediante lacontratación derivada.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimientode avance.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MADR Y FINDETER

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROGRAMAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE POLÍTICA PÚBLICA A FINANCIAR POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
28	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en costos de las actividades propias de FINDETER por cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato.	Incremento en costos.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Contemplar reserva de contingencia y contemplar en costos de la oferta.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Si	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
29	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en costos de los bienes y servicios requeridos para la realización de las actividades del proyecto por cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato, previo a la aprobación de precios por el comité técnico y/o comité administrativo.	Incremento en costos.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	MADR	Contemplar reserva de contingencia.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Si	MADR	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
30	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Menores cantidades de actividades ejecutadas del proyecto por cambios en la disponibilidad de recursos a gestionar por cambios en costos del proyecto.	Cambio en el alcance	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	MADR	Contar con plan de contingenciapara cubrir las zonas no intervenidas.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	SI	MADR	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de

en cada seguimiento de avance.