TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS PROYECTOS SENNOVA Y PRODUCCION DE CENTRO PARA LA EJECUCIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controla ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿ Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente descripción de los servicios requeridos	Los servicios no cumplan con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad Estata100%	Reducir la probabilidadde ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando se presente en laejeucion	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional	Análisis insuficientes en los precios unitarios por parte del proponente	Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente yfuturo contratista en la elaboración de las propuestas	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Verificación economica de la oferta, requerir por precios artificialmente bajos antes de la selección - Transferir el riego a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion delcontrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de oferentes	Declaratoria desierta delproceso	1	3	4	Bajo	Entidad Estata100%	Reducir las consecuencias del riesgo con requisitos acordes al mercado	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes del cierre delproceso	Monitoreo y Control por partedel área de contratacion de bienes y servicios	En forma permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos	Solicitud de reajuste. Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Verificación economica de la oferta, requerir por precios artificialmente bajos antes de la selección Transferir el riego a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la selección y ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no firme elcontrato	La entidad no pueda satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Iniciar el proceso de incumplimiento contractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion delcontrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la constitución delas garantías	Desface en el tiempo deejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista100%	Iniciar el proceso de incumplimiento contractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion delcontrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de los servicios	Los precios de los servicios puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio	5	5	10	Extremo	Contratista 50% Entidad Estatal 50%	Si los precios durante la vigencia del contrato tienen un aumento superior al 10% de lo inicialmente previsto, la entidad deberá reestablecer el equilibrio económico del contrato, si los aumentos son inferiores a este valor, deberá asumirse por el contratista que debió contemplar en su propuesta las fluctuaciones.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Cuando se presente en laejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios que afecten la actividad economicadel contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estata50%/ Contratista 50%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contrat	Durante la ejecucion delcontrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Recibo de los servicios sin el cumplimiento de los requisitosde ley	Posible detrimento patrimonial	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal100%	Realizar estricto control y seguimiento a la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion delcontrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Posible detrimento patrimonial	2	4	6	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
11	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Evento de fuerza mayor o casofortuito derivado de fenómenos naturales, que impida la realización del contrato	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estata50%/contratista50%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución delcontrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
12	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Protestas sociales que impidanla circulación	La no entrega de los servicios en el tiempo acordado	2	3	5	Medio	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución delcontrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Imposibilidad en la consecución del objetocontractual	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Durante la ejecución delcontrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios entregados no sean de buena calidad	Los servicios no cumplan con las necesidades de la entidad	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución delcontrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios entregados no cumplan con las especificaciones técnicas	Demoras en la ejecución delcontrato	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución delcontrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
16	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Riesgos asociados a transporte y aseguramiento de los bienes	Aumento de los fletes detransportes y póliza de seguros	2	4	6	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion delcontrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente