ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS					Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementado s	Impacto después de tratamiento					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	Variación del riesgo						¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	Específico	Interno	Ejecución		Que durante el plazo acordado para ejecución el contratista no realiza el servicio contratado, que no se preste en las condiciones de la propuesta	Afecta el seguimiento y control de los diferentes de procesos gestión de cálida y de planeación estratégica de la entidad Afecta la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Planes de acción entre le contratista y el supervisor, de persistir el riesgo se hará efectiva la Garantía única de cumplimiento	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y el supervisor	Cuando se presenta la novedad	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato.

FORMA 4-1028

2	Específico	Externo	Ejecución		En la ejecución del contrato no se pueda realizar las auditorias en situ por Caso Fortuito o de Fuerza mayor ejemplo orden público, emergencia Sanitaria, desastres naturales entre otros	Que no se ejecute el contrato de acuerdo con las obligaciones especificas	3	3	6	Alto	Contrati sta y Entidad	Planes de acción entre el contratista y el supervisor	*2*	*1*	*2*	*Bajo*	SI	Contratista y el supervisor	Cuando se presenta la novedad	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato

Libertad y Orden

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

No					Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementado s	*Impacto después de tratamiento*					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*	*Variación del riesgo*						¿Cómo se realiza el monitoreo?	
3			Planeación	operacional	Demora en la aprobación de la etapa precontractual del contrato	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación.	3	4	7			Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	*2*	*3*	*4*		Si	Coordina - dor de gestión contrac- tual Jefe de la oficina asesora de planeación	Desde el plan de adquisición	Hasta la publicaciónde los estudios previos en Secop II	Con el seguimientodel flujo de contratación desde la radicación de la solicitud	Semanal