ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ANEXO 7. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	*Tipo*	***Descripción*** *(Que puede pasar y, como puede ocurrir)*	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento Controles a ser implementados**	**Impacto después de tratamiento**				**¿Afecta la ejecución 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**	**Variación del riesgo**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuando?**
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	En la ejecución del contrato, el proveedor puede incumplir con los servicios de mantenimiento solicitados, adicionalmente puede incumplir con los requisitos técnicos expuestos en la solicitud de compra.	Si llegase a ocurrir el evento anterior la consecuencia es que el contratista no podría cumplir con el objeto contractual y se le causaría un perjuicio a la entidad si no recibe los elementos insumos en el tiempo establecido	2	2	4	Bajo	Contratista	Asignar la responsabilidad al contratista quien tiene la experiencia en el suministro de los elementos solicitados. Incluir dentro de las garantías: cumplimiento (teniendo en cuenta que se cubra por completo el valor de la cláusula penal y las multas); calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Con la suscripción del contrato	Con la Supervisión verificando el cumplimiento del apartado 2.3 Obligaciones Especificas	Durante la ejecución del Contrato.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
2	Especifico	Externo	Contratación	Operacionales	Propuesta económica con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas	No cumple con las condiciones mínimas exigidas	3	3	6	Alto	Contratista	Evaluación objetiva de la propuesta económica	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Al momento de elaborar la solicitud de contratación	Etapa de adjudicación contrato	Determinando las características técnicas de los bienes a contratar	Según ocurrencia
3	General	Externo	Evaluación	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica a la administración	Precios artificialmente bajos	1	1	2	Bajo	Contratista	Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Durante la evaluación	hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierto	Por medio de la verificación de los valores ofertados	Etapa contractual

4	**No**	
Especifico	**Clase**	
Interno	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Operacional	***Tipo***	
Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas	*(Que puede pasar y, como puede ocurrir)*	***Descripción***
El incumplimiento de las características técnicas deriva en devolución de los vehículos al taller atrasando el cronograma de entrega	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
2	**Probabilidad**	
3	**Impacto**	
5	**Valoración del riesgo**	
Medio	**Categoría**	
Contratista	**A quien se le asigna?**	
En las características técnicas se especificó claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir los deshumidificadores y baraterías a suministrar	**Tratamiento Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después de tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Variación del riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	
Entidad	**Persona Responsable por implementar el tratamiento**	
Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Con la suscripción del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Con la Supervisión verificando el cumplimiento del apartado 2.3 Obligaciones Especificas	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Etapa contractual - Ejecución	**Periodicidad ¿Cuando?**	

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

No	Clase	Fuente	Etapa	*Tipo*	***Descripción*** *(Que puede pasar y, como puede ocurrir)*	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Sostener el precio de los servicios durante la vigencia del contrato	Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos (Plan Anual de Adquisiciones)	3	4	7	Alto	Contratista	En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica	2	2	4	Alto	Si	Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato Acta de Inicio del	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente

6	**No**	
Especifico	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Económico	***Tipo***	
Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. Variación de la TRM que afecte los precios	*(Que puede pasar y, como puede ocurrir)*	***Descripción***
Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio económico del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
2	**Probabilidad**	
2	**Impacto**	
4	**Valoración del riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
Contratista	**A quien se le asigna?**	
Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato	**Tratamiento Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después de tratamiento**
1	**Impacto**	
2	**Variación del riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	
Contratista	**Persona Responsable por implementar el tratamiento**	
A partir de la firma del acta de inicio	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante la ejecución del contrato	**Periodicidad ¿Cuando?**	

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

7	**No**	
Especifico	**Clase**	
Interno	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Operacional	***Tipo***	
Retrasos o demoras para la importación de repuestos	***Descripción***	*(Que puede pasar y, como puede ocurrir)*
No se puede adelantar el mantenimiento correctivo de los equipos	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	**Probabilidad**	
3	**Impacto**	
6	**Valoración del riesgo**	
Alto	**Categoría**	
Contratista	**A quien se le asigna?**	
Diagnóstico previo a la realización del mantenimiento para determinar los repuestos a cambiar y verificar con el proveedor la existencia en bodega	**Tratamiento Controles a ser implementados**	
2	**Probabilidad**	**Impacto después de tratamiento**
2	**Impacto**	
4	**Variación del riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	
Area de contrataciòn // Supervisor	**Persona Responsable por implementar el tratamiento**	
Elaboración solicitud de contratación	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Hasta el plazo de ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Comunicación constante con el contratista	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Semanal	**Periodicidad ¿Cuando?**	

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

8	No	
Especifico	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	*Tipo*	
Incumplir las funciones de control por parte del supervisor. Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor	*(Que puede pasar y, como puede ocurrir)*	***Descripción***
Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
1	**Probabilidad**	
1	**Impacto**	
2	**Valoración del riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
Supervisor	**A quien se le asigna?**	
El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión.	**Tratamiento Controles a ser implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después de tratamiento**
1	**Impacto**	
2	**Variación del riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
No	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	
Ordenador del gasto	**Persona Responsable por implementar el tratamiento**	
A partir de la firma del acta de inicio	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante la ejecución del contrato	**Periodicidad ¿Cuando?**	

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario