Libertad y Orden	**MATRIZ DE RIESGO**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente M-ICR-01, se debe establecer SOLO aquellos riesgos existentes para el bien o servicio a adquirir (tenga en cuenta que, en todos los procesos, no se presentan todos los tipos de riesgos y además en cada tipo de riesgo pueden presentarse uno o más de estos). INCERTE TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO UNA, POR CADA RIESGO ESTABLECIDO.

Establezca la existencia o no de riesgos OPERACIONALES, REGULATORIOS, DE LA NATURALEZA, AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO y calificación de acuerdo con el manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente.
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

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	**Específico**		Externo	Ejecución	Políticos y Sociales	Cambios en el Gobierno que impidan las entregas pactadas en el contrato, cambio en las condiciones sociales que generen impacto en la ejecución del contrato	Impedimento para la prestación del servicio lo cual afecta la ejecución normal del contrato	1	1	2	bajo	Contratista	Aplicación del ordenamiento jurídico vigente en el momento de la suscripción del contrato.	1	1	2	baja	si	Entidad	Elaboración de Estudios Previos	Terminación del Contrato	Actualizando los cambios de las políticas de gobierno y establecer los cambios necesarios en la ejecución del contrato	Contratante
2	Especifico		Externo	Planeación, Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas regulatorias o reglamentarias.	Por cambios en las tarifas, mercados regulados cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad entre otros.	1	2	3	baja	Contratista	El contratista tenga existencias de una cantidad mínima de repuestos disponible	1	2	3	Baja	si	Contratista y Entidad	Cuando ocurra el cambio regulatorio y prestación de la oferta	Terminación del Contrato	Informes de ejecución presentados por el supervisor – Actualización en las normas regulatorias	Contra entrega del bien y/o servicio y facturación

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?
																							del mismo
3	Generales		Externo	Planeación, Ejecución	Económico	Riesgo en el aumento de precios de las tarifas promedio del mercado o fluctuaciones de precios.	Incremento de los precios del mercado, fluctuación de precios, falta de disponibilidad o por especulación dentro del mercado variación de la TRM	1	2	3	Alto	Contratista	El contratista tenga existencias de una cantidad mínima de repuestos disponibles	1	2	2	bajo	si	Contratista	Presentación de la oferta	Ejecución del contrato	Informes entregados por el contratista en cada pago con aval del supervisor	Cada presentación de informes

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?
4	General		Externo	Planeación ,Ejecución	Ambiental	Por obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua.	Por ejemplo, durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por la mala ejecución de la licencia ambiental o se incremente descontroladamente el costo de las obligaciones ambientales, resulte superior al estimado siendo un factor externo que afecta a las partes.	1	2	3	Baja	Contratista	Ninguno por ser riesgo exógeno	1	1	2	bajo	si	Entidad	Etapa precontractual	Aceptación de la propuesta	N/A	N/A
5	General		Externo	Ejecución	De la naturaleza	Cambios en la ejecución del contrato por causas de la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre.	Hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias siempre y cuando los mismos no puedan preverse.	2	3	4	Alta	Contratista y Entidad	Exigir garantía de Cumplimiento	1	2	3	Baja	Si	Contratista	En la suscripción del contrato	Aprobación de la garantía única	N/A	N/A

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?
6	Generales		Interno	Planeación, Ejecución	Financieros	Variación en la TRM.	Efectos derivados de la variación de la TRM	3	5	4	Alto	Contratista	Ninguno por ser riesgo exógeno	2	1	3	baja	Si	Contratista	En la suscripción del contrato	Aprobación de la garantía única	Solicitud de modificación de garantías en caso de existir modificaciones al contrato	En cada aprobación de la póliza de garantía
7	Generales		Externo	Planeación, Ejecución	Tecnológicos	Demora en la entrega de repuestos o prestación de los servicios o mala calidad en la prestación de los servicios	Fallas o suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica	1	3	4	Media	Contratista	Evaluar la posibilidad de evaluar el contrato con el fin de que el contratista pueda solucionar los inconvenientes	1	2	3	Baja	si	Contratista y Entidad	Ocurrencia	Finalización del contrato	Informes entregados al contratista en cada pago con aval del supervisor	Cada vez que presente los inform

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?
																							es
8	Generales		Externo	Planeación, Ejecución	Operacionales	Incumplimiento parcial y total del Contrato.	La extensión del plazo cundo los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Incumplimiento a los tiempos en la prestación de los servicios pactados en el contrato.	1	1	2	baja	Entidad	Aplicación del ordenamiento jurídico vigente en la suscripción del contrato	1	1	2	Baja	Si	Entidad	Elaboración de estudios previos	Finalización del contrato	Actualización en los cambios de políticas de gobierno y condiciones sociales y establecer los cambios necesarios durante la ejecución del contrato	

Manizales, octubre 15 de 2024