ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ANEXO 1. 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.
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

4	3	**No**	
Especifico	General	**Clase**	
Interno	Externo	**Fuente**	
Ejecución	Evaluación	**Etapa**	
Operacional	Económico	**Tipo**	
Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica a la administración	**Descripción** (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	
El incumplimiento de las características técnicas deriva en devolución de los vehículos al taller atrasando el cronograma de entrega	Precios artificialmente bajos	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
2	1	**Probabilidad**	
3	1	**Impacto**	
5	2	**Valoración del riesgo**	
Medio	Bajo	**Categoría**	
Contratista	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	Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado	**Tratamiento Controles a ser implementados**	
1	1	**Probabilidad**	**Impacto después de tratamiento**
2	1	**Impacto**	
3	2	**Variación del riesgo**	
Bajo	Bajo	**Categoría**	
Si	SI	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	
Entidad	Entidad	**Persona Responsable por implementar el tratamiento**	
Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Durante la evaluación	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Con la suscripción del contrato	hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierto	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Con la Supervisión verificando el cumplimiento del apartado 2.3 Obligaciones Especificas	Por medio de la verificación de los valores ofertados	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Etapa contractual - Ejecución	Etapa contractual	**Periodicidad ¿Cuando?**	

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

6	5	**No**	
Especifico	Especifico	**Clase**	
Externo	Interno	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Económico	Operacional	**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 ofertados	Sostener el precio de los servicios durante la vigencia del contrato	**Descripción** (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	
Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio económico del contrato	Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos (Plan Anual de Adquisiciones)	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
2	3	**Probabilidad**	
2	4	**Impacto**	
4	7	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Alto	**Categoría**	
Contratista	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	En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica	**Tratamiento Controles a ser implementados**	
1	2	**Probabilidad**	**Impacto después de tratamiento**
1	2	**Impacto**	
2	4	**Variación del riesgo**	
Bajo	Alto	**Categoría**	
Si	Si	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	
Contratista	Supervisor	**Persona Responsable por implementar el tratamiento**	
A partir de la firma del acta de inicio	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato Acta de Inicio del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante la ejecución del contrato	Permanente	**Periodicidad ¿Cuando?**	

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

8	7	**No**	
Especifico	Especifico	**Clase**	
Interno	Interno	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Operacional	Operacional	**Tipo**	
Incumplir las funciones de control por parte del supervisor. Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor	Retrasos o demoras para la importación de repuestos	**Descripción** (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	
Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato	No se puede adelantar el mantenimiento correctivo de los equipos	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
1	3	**Probabilidad**	
1	3	**Impacto**	
2	6	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Alto	**Categoría**	
Supervisor	Contratista	**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.	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**	
1	2	**Probabilidad**	**Impacto después de tratamiento**
1	2	**Impacto**	
2	4	**Variación del riesgo**	
Bajo	Bajo	**Categoría**	
No	Si	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	
Ordenador del gasto	Área de contratación // Supervisor	**Persona Responsable por implementar el tratamiento**	
A partir de la firma del acta de inicio	Elaboración solicitud de contratación	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Hasta el plazo de ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Comunicación constante con el contratista	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante la ejecución del contrato	Semanal	**Periodicidad ¿Cuando?**	

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario