ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS					Descripción (Que puede pasary, como puede ocurrir)		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	*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	Contratista 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 pasary, como puede ocurrir)		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	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 publicaciónd e los estudios previos en Secop II	Con el seguimientodel flujo de contratación desde la radicación de la solicitud	Semanal