

ANEXO 2. 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	operacionales	No suscripción del contrato dentro de los plazos previstos	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/ Entidad	Desde el momento de la adjudicación.	Según documento base y del proceso de selección.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la adjudicación hasta la suscripción
2	Específico	Externo	Selección	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	Subgerencia Análisis y Diagnóstico // Supervisor	Al momento de la presentación de las ofertas	Etapa de adjudicación contrato	Apoyando al evaluador técnico al momento de la evaluación de las propuestas.	Semanal

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co

3	General	Externo	Selección	Operacionales	Demora en la presentación de garantías exigidas para la legalización del contrato	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue las pólizas. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/Entidad	A partir de la suscripción del contrato.	Según documento base y minuta de contrato.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la suscripción del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la fecha de cumplimiento de las actividades contractuales	Retraso en la ejecución contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Supervisión del contrato	1	2	3	Medio	Si	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución	Ejecución	Informe de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación tributaria aplicable que afecte el contrato	Variación en los precios de los bienes y servicios ofertados.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y aplicar las modificaciones contractuales, si es del caso	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Etapas de planeación.	Liquidación	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Permanente durante la etapa de ejecución
6	Específico	Externo	Planeación/Selección	Operacionales	Sostener el precio del bien durante la vigencia del contrato	El proveedor manifiesta desequilibrio económico	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y aplicar las modificaciones contractuales, si es del caso	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Etapas de planeación.	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Consultando la información histórica en cuanto los precios pactados en las anteriores contrataciones	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Terminación y liquidación anticipada del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Elaboración cronograma de entregas	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico/Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	Semanal

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co