ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: Adquirir a título de compraventa equipos para adecuar ambientes de formación de la sede modelo del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Centro, no sea la ajustada a la necesidad.	Inexactitud en la necesidad de la entidad	3: Posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad	Verificación y análisis por parte de los profesionales de la entidad encargados de la estructuración del proceso	1. Raro	1. Insignificante	2	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Desde la etapa preparatoria del proceso	Finalización del contrato a satisfacción	Comunicación constante entre el supervisor y el contratista	Durante toda la ejecución del contrato
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	No presentación de ofertas	Declaratoria de desierto de proceso	2. Improbable	3. Moderado	5	Riesgo Alto	Entidad	Realizar un adecuado estudio del sector, respecto a los posibles oferentes y enviar invitaciones a los respectivos correos	1. Raro	3. Moderado	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Desde la etapa preparatoria del proceso y determinación de requisitos habilitantes	Hasta la adjudicación del proceso	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma

5	4	3
Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Planeación-Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
No cumplimiento de condiciones técnicas de los equipos	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato y/o documentos del proceso	Incumplimiento de normas legales, en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
Declaratoria de incumplimiento del contratista	Retraso en la ejecución del contrato y/o declaratoria de incumplimiento del contratista	Retraso en la ejecución del contrato
3: Posible	3: Posible	3: Posible
3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado
6	6	6
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Entidad-Contratista
Aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales.	Aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales.	Realizar un adecuado estudio del sector e identificar con los profesionales de la entidad, los respectivos requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo que le aplican al desarrollo del objeto contractual
2. Improbable	2. Improbable	3. Posible
Insignificante	Insignificante	3. Moderado
3	3	5
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
Sí	Sí	Sí
Entidad	Entidad	Entidad
Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde la etapa preparatoria del proceso y determinación de requisitos habilitantes
Finalización del contrato a satisfacción o declaratoria de incumplimiento	Finalización del contrato a satisfacción o declaratoria de incumplimiento	Finalización del contrato a satisfacción o declaratoria de incumplimiento
Por medio del supervisor del contrato	Por medio del supervisor del contrato	Por medio del supervisor del contrato y los profesionales de la entidad: Profesional de SST
Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Desde la etapa de planeación hasta la finalización de las obligaciones contractuales.