MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL 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 Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato	Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía unica de cumplimiento.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato-Secretaría de Agricultra DRIFA	Desde el acta de inicio	Hasta la fecha del acta de terminación y liquidación del contrato	Que la ejecución coincida con el objeto del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No se presta el servicio lógistico en la fecha y lugar solicitados	Condiciones deficientes para la atención de la población objeto	2	4	6	Alto	Ambos	Realizar reuniones con el contratista, para acordar el día, hora, lugar y las actividades logísitcas a desarrollar	1	2	3	Bajo	si	Supervisor del contrato-Secretaría de Agricultra DRIFA	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos con anterioridad, a través de llamadas, correo eléctronico, visita a las bodegas y lugares de almacenamiento del contratista	Permanente
3	Específico	Externa	Ejecución	Financiera	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista para la ejecución del contrato	Posible desequilibrio económico e incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de la oferta economica, por parte de equipo evaluador de la Alcaldía para ver que no se incurra en precios artificialmente bajos	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Equipo Evaluador	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Informe de evaluación	Evaluación de las Propuestas
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el odjeto contractual	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeot contractual	Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales