DISPACAUCA

ANEXO No. 6

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimineto obligaciones contractuales	Conflictos juridicos, litigios, , multas, sanciones por parte de la Entidad. No entrega de informes y productos finales.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Reuniones frecuentes de supervisión. Generación de alertas por posibles incumplimietos. Inclusión de multas y garantías en ontrato. Reporte para inicio de proceso administrativo por incumplimiento.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Una vez se adjudique contrato	Hasta liquidación del contrato	Seguimiento por parte de Supervisión	Permanentemente según se requiera
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatarto.	Atraso en producto final requerido por parte de la entidad, posibles conflictos o litigios juridicos.	1=Raro	2= Manor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantias de seriedad de la oferta, adelantar procesos administrativos correspondientes en contra de oferente.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde perfeccionamiento de contrato	Plazo para firma de contrato	Seguimiento a la formalización del contrato	Permanente en etapa de formalización del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos (Precios extremadamente bajos)	Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del contratista, para compensar perdidas por inadecuada presentación en su oferta. Posibles litigios juridicos . Desequilibrio en la ecuación contractual.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir condiciones técnicas generales y especificas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previso y los pliegos de condiciones. Realizar estudio del mercado riguroso y detallado para aminorar los riesgos por precios extremadamente bajos que afecten el equilibrio contractual	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde elaboración de FCT	Hasta perfeccionamiento de contrato	Supervisión en elaboración de FCT, estudios del mercadop. Seguimiento en informes de supervisión, ejecución financiera.	Permanente en Etapa precontractual y contractual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por la insuficiencia o discontinuidad de los insumos o materiales necesarios para adquirir producto final requerido	Inoperancia de los equipos y tiempos prolongados para la ejecución de los trabajops asignados.	3=Posible	2= Manor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de posibles insumos o elementos que puedan suplir a los requeridos. Verificar forma de consecución en otros lugares sin que afecte equilibrio económico	2=Improbable	2= Manor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde formalización del contrato	Hasta liquidación del contrato	Verificación de especificaciones de insumos que se pretenden homologar	Permanentemente según se requiera
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de mala calidad de los insumos o elementos suministrados para adquirir producto final	Tiempos de servicios de mantenimiento más prolongados, sobre costos en mantenimiento o reparaion de elementos.	3=Posible	2= Manor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato y aplicación de la garantía por mala calidad del bien.	2=Improbable	2= Manor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde formalización del contrato	Hasta liquidación del contrato	Verificación de los insumos o materiales utilizados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.	Permanentemente según se requiera

Atentamente,