

		PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										A3.F1.P3.ABS 28/05/2018 Versión 3 Página 1 de 2 Clasific. de la info. Pública										
		FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos										PÁGINA: 1 DE 1 CÓD: GP_A-FO-008 V 1.16/01/26										
Ministerio de Igualdad y Equidad Proceso: Gestión de Proyectos para Igualdad y Equidad Formato: Matriz de Identificación y Gestión de Riesgos																						
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																						
Nombre del proyecto asociado:		EcoGobernanza, mediante saberes ancestrales y tecnologías eficientes en el Resguardo Páez de Corinto Cauca				Tipo de contratación:		Selección de oferentes				Ruta de contratación:		FONIGUALDAD				X Subdirección de Contratación				
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable									Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable					Formulado, no modificar	Formulado, no modificar
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operativos	Incumplimiento de las labores pactadas en el convenio	Terminación unilateral del convenio	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Min Igualdad y Contratación	todas las consecuencias y repercusiones que esta situación tenga, en cuanto a los contratos suscritos para la ejecución del proyecto objeto del presente Convenio, serán asumidas por quien haya causado las	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	etapa precontractual	hasta la firma del convenio	se establece en la minuta del Convenio y las partes la firman de comun acuerdo	una vez
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	cambios en las condiciones y/o obligaciones después de la firma del convenio	modificatorio en la minuta del convenio previo acuerdo de las partes	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Min Igualdad	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de todas las eventualidades que se presentan en la ejecución del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del Convenio	modificación minuta convenio	cada vez que se requiera
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operativos	Especificaciones técnicas deficientes en los productos de los servicios requeridos	discordancia en la entrega de los servicios	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	publicación de las especificaciones técnicas exactas solicitadas por la entidad	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	Min Igualdad	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del convenio	estudio previo/invitación	una vez
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operativos	Alza en los precios cotizados a razón de la economía fluctuante, la incertidumbre económica, la recesión y la inflación.	Desequilibrio económico para la ejecución del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Proporcionar espacios y mecanismos para la oferta de bienes y servicios con viabilidad presupuestal, acorde a lo definido en el proyecto	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del convenio	Especificación forma de pago minuta contractual	una vez
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operativos	Escasez de las materias primas por la inestabilidad geopolítica que se ha convertido en uno de los principales problemas en la cadena de suministro en el país.	Desequilibrio económico para la ejecución del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Planificación anticipada: implementar una planificación de la cadena de suministro que considere posibles escenarios de crisis geopolítica y ajuste las ordenes de compra en consecuencia.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del convenio	Especificación forma de pago minuta contractual	una vez
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operativos	Escasez en la Herramientas, equipos , maquinaria e insumos, dado que en Colombia son pocas las empresas que se dedican a su elaboración y venta.	Desequilibrio económico para la ejecución del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Alianzas estratégicas: formar asociaciones o alianzas con empresas que fabriquen o vendan equipos industriales para asegurar el acceso prioritario a sus productos.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del convenio	Especificación forma de pago minuta contractual	una vez
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operativos	Transporte, Demoras en la entrega de insumos y herramientas por fallas mecánicas y/o logísticas, mal estado de las vías de acceso.	Retrasos en el desarrollo del las actividades del proyecto. Daños en el estado de los insumos, Equipos, herramientas y materiales.	3= Posible	2= Menor	5	#REF!	Contratista	acompañamiento técnico. cumplimiento de requisitos legales para la prestación de servicios de transporte.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del convenio	Realizarse el análisis probabilista del riesgo de transporte y las medidas que se deben tomar para mitigar el riesgo	cada vez que se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Inconvenientes en el transporte de los elementos por efecto de disrupciones impulsadas por el clima, toda vez, que en época de lluvias se han presentado deslizamientos en las vías nacionales que conectan con esta población dejándolos	Situaciones ambientales no previsibles generan Retrasos e incumplimientos en las metas establecidas en el Plan de Acción del proyecto	3=Posible	2= Menor	5	#REF!	Min Igualdad y Contratación	Monitoreo meteorológicos: utilizar sistemas de monitoreo para prever condiciones climáticas adversas y planificar el cronograma de entrega de elementos.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del convenio	durante la ejecución del proyecto debe realizarse el análisis probabilista del riesgo climático y las medidas que se deben tomar para mitigar el	cada vez que se requiera

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

Nombre del proyecto asociado:		EcoGobernanza, mediante saberes ancestrales y tecnologías eficientes en el Resguardo Páez de Corinto Cauca				Tipo de contratación:		Selección de oferentes					Ruta de contratación:		FONIGUALDAD X Subdirección de Contratación							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	#REF!	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Orden público, que impidan la ejecución de la actividad toda vez, que en este municipio militan grupos armados que con frecuencia en el territorio imparten miedo por los recurrentes enfrentamientos.	Alteraciones de orden público no previsibles generan Retrasos e incumplimientos en las metas establecidas en el Plan de Acción del proyecto	3 =Posible	2 = Menor	5		MinIgualdad y Contratista	Solicitud de acompañamiento de las autoridades militares y de policía con el propósito de garantizar la seguridad del evento, personal y entrega de elementos.	1 =Raro	2 = Menor	3	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad y Contratista	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del convenio	durante la ejecución del proyecto debe pedirse el acompañamiento a las fuerzas militares y de policía	cada vez que se requiera