MATRIZ DE RIESGOS

Objeto

Adquirir herramientas, insumos, elementos, papelería, materiales y suministros de apoyo a la implementación de las acciones acordadas con las organizaciones campesinas y de economía popular con enfoque agroecológico, para las prácticas bajo la metodología de formación campesino a campesina y campesina a campesino, con las organizaciones campesinas identificadas en cada uno de los 12 núcleos a conformar y dos (2) redes populares acorde con las Metas asignadas por la Dirección del Sistema Nacional.

N	1	2	3
Clase	Especifico	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Riesgos sociales o políticos
Descripción	No prestar los servicios en el tiempo establecido en el contrato.	Deficiente y mala prestación del servicio	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento del Objeto contractual	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.
Probabilidad	3: Posible	3: Posible	1. Raro
Impacto	3. Moderado	3. Moderado	2. Menor
Valoración	6	6	3
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista/Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de cumplimiento	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de calidad del servicio. Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Comunicación constante entre la entidad y el Contratista.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1. Raro	2. Improbable	1. Raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	1. Insignificante	Insignificante	1. Insignificante
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	3	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	Sí
Responsable por implementar el	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Suscripción de certificación de cumplimiento	Suscripción del acta de recibo final	Suscripción del acta de recibo final
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Comunicación constante con el supervisor. Realizar con el contratista un cronograma para la realización de cada examen	Comunicación constante con el supervisor	Información permanente del mercado y comunicación constante con el supervisor.
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato

4	N	
Específico	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Ambientales	Tipo	
Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Descripción	
Incumplimiento de lo estipulado en el Manual de Contratación de la entidad, así como la normatividad aplicable de cada proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4. Probable	Probabilidad	
2. Menor	Impacto	
6	Valoración	
Riesgo alto	Categoría	
Entidad	¿A quién se le asigna?	
Seguimiento por parte del líder de Gestión Ambiental y SST durante la ejecución de las obligaciones contractuales, en acompañamiento con el supervisor del contrato	Tratamiento/C implementado	
2. Improbable	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1. Insignificante	Impacto	
3	Valoración	
Riesgo bajo	Categoría	
SÍ	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad	Responsable por implementar el	
Desde la designación de supervisión	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Acta de terminación y/o liquidación del contrato/Cierre en SECOP II	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión periódica del Expediente electrónico SECOP II	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contractual	Periodicidad	