N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia dela ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valora ción	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitorio?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación y Adquisición	Económico	Aumento inesperado en los precios de la maquinaria.	Superación del presupuesto asignado, retraso en la adquisición.	**4**	**4**	**8**	**Riesgo Extremo**	**Proveedor**	1. Negociar precios fijos con proveedores.	**4**	**4**	**8**	**Riesgo Extremo**	**Si**	EL DEPARTAMENTO	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Monitoreo continuo de precios del mercado	**Mensual**
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibles fallas en el funcionamiento de la Lavadora de Vegetales por inmersion debido a defectos de fabricación, uso inadecuado o falta de mantenimiento preventivo adecuado.	Paralización de la producción, pérdidas económicas por inactividad y reparaciones, así como afectación en la calidad de los vegetales.	**4**	**4**	**8**	**Riesgo Extremo**	**Beneficiarios y Proveedores**	Implementar mantenimiento preventivo: Establecer un cronograma detallado de mantenimiento periódico para todos los equipos.	**4**	**4**	**8**	**Riesgo Extremo**	**Si**	Proveedor, Beneficiarios y el Departamento	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Realizar inspecciones periódicas y seguimiento de los equipos por parte del equipo de mantenimiento.	**Trimestral**
												Contratar soporte técnico especializado: Contratar al proveedor para servicios de soporte y mantenimiento correctivo.	**4**	**4**	**8**	**Riesgo Extremo**	**Si**	Proveedor, Beneficiarios y el Departamento	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Realizar inspecciones periódicas y seguimiento de los equipos por parte del equipo de mantenimiento.	**Trimestral**
												Capacitar a los operadores: Realizar formación continua en el uso y mantenimiento básico de los equipos.	**4**	**4**	**8**	**Riesgo Extremo**	**Si**	Proveedor, Beneficiarios y el Departamento	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Realizar inspecciones periódicas y seguimiento de los equipos por parte del equipo de mantenimiento.	**Trimestral**
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de capacitación adecuada del personal para operar los equipos especializados.	Errores en la operación, reducción en la eficiencia, posibles daños a la maquinaria y disminución de la calidad de los vegetales lavados	**4**	**3**	**7**	Riesgo Alto	**Beneficiarios**	1. Programas de capacitación continua. 2. Capacitación inicial intensiva. 3. Simulaciones y pruebas dee funcionamiento del equipo.	**4**	**3**	**7**	**Riesgo Alto**	**Si**	**Proveedor, Beneficiarios y el Departamento**	**A la suscripción del contrato**	**A la terminación del contrato**	**Evaluación del desempeño de la maquinaria, revisión y supervision de indicadores de eficiencia y eficiencia en el uso de la maquinaria y encuestas de satisfacción y el impacto al usar la maquinaria**	**Trimestral**
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la instalación de la Lavadora de Vegetales por inmersion debido a problemas de coordinación con el proveedor y dinamicas politicas y sociales a nivel nacional, regional y departamental	Retrasos en la producción, incumplimiento de plazos, penalidades y aumento de costos.	**4**	**3**	**7**	Riesgo Alto	**Beneficiarios**	1. Plan detallado de instalación. 2. Monitoreo constante del progreso y funcionamiento 3. Plan de mejora y contingencia.	**4**	**3**	**7**	**Riesgoo Alto**	**Si**	**Beneficiarios**	**A la suscripción del contrato**	**A la terminación del contrato**	**Reuniones semanales de seguimiento, evaluación del avance contractual**	**Semanal**

5	Especifico	Externo	Seleccion	Operacional	Riesgo de incumplimiento técnico o en la calidad del bien o servicio a contratar. El producto o especificaciones técnicas del no cumple con los requerimientos tenicos definidos en los pliegos.	Entrega de bienes o servicios que no cumplen especificaciones técnicas, generando retrasos, reprocesos, sobrecostos, posibles sanciones contractuales y afectación al cumplimiento de los objetivos del proyecto.	**4**	**4**	**8**	Riesgo Extremo	**Proveedor**	1. Establecer pasgos que no impliquen anticipos. 2. Establecer requisitos habilitantes tecnicos y especificos del sector agroindustrial 3. Solicitar mas experiencia verificable y comprobable en la fabricacion y/o comercializacion del bien o servicio a contratar 4. Evaluar de manera integral la experiencia del proveedor	**4**	**4**	**8**	Riesgo Extremo	**Si**	EL DEPARTAMENTO	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento mediante supervisión técnica, verificación de especificaciones en entregables, aplicación de listas de chequeo, pruebas de funcionamiento y control de tiempos de entrega.	Permanente durante la ejecución, con revisiones semanales y verificación en cada entrega y en la recepción final
6	Especifico	Externo	Seleccion	Operacional	Riesgo de daños de la maquinaria durante el transporte	Puede generar el deterioro parcial o total de sus componentes, como el tanque, el motor o el sistema eléctrico, lo que ocasiona retrasos en la puesta en funcionamiento del equipo, incremento de costos por reparación o reposición, y posibles afectaciones al cumplimiento de las metas del proyecto.	**2**	**3**	**5**	Riesgo Medio	**Proveedor**	1. el uso de embalaje técnico especializado que proteja contra golpes, humedad y vibraciones, la contratación de transporte adecuado para maquinaria agroindustrial, 2. Adquisición de un seguro que cubra daños durante el traslado, así como la verificación técnica del equipo al momento de la entrega 3. incluir cláusulas contractuales que definan la responsabilidad del proveedor o transportista ante posibles daños	**2**	**3**	**5**	Riesgo Medio	**Si**	Proveedor	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	El seguimiento se realiza mediante la verificación continua del estado de la maquinaria en cada fase del transporte, incluyendo el seguimiento al cumplimiento de las condiciones de embalaje, revisión de la póliza de seguro, trazabilidad del envío con el transportista y la inspección física del equipo al momento de la entrega, dejando constancia en un acta de recibido con evidencia fotográfica y reporte de posibles daños.	Se lleva a cabo en puntos clave del proceso:: Antes del envío (verificación del embalaje), durante el transporte (seguimiento y trazabilidad) y al momento de la recepción del equipo (inspección final).
7	Especifico	Externo	Planeación y Adquisición	Logistico	Entrega tardia del equipo	Retrasos en la ejecución del proyecto y en la puesta en funcionamiento del equipo	3	4	7	Resgo alto	Proveedor	Establecer cláusulas de cumplimiento y tiempos de entrega en el contrato Realizar seguimiento periódico al proveedor	3	4	7	Riesgo Alto	Si	EL DEPARTAMENTO	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Entrega del equipo	Seguimientoal cronograma de entrega	Quincenal
8	Especifico	Interno	Instalacion	Operativo	Falta de adecuacion del lugar de instalacion	Imposibilidad de instalar el equipo o generacion de costos adicionales para adecuacion	3	3	6	Riesgo moderado	Entidad	Verificacion previa de condiciones locativas Adecuacion del espacio antes de la entrega del equipo	3	3	6	Riesgo Alto	Si	EL DEPARTAMENTO	Acta de inicio	Instalacio del equipo	Inspeccion tecnica del lugar	Quincenal
9	Especifico	Externo	Adquisicion	Sanitario	Incumplimiento de condiciones sanitarias del equipo	Riesgo para la salud publica, posibles sancionaes y no uso del equipo	2	5	7	Riesgo Alto	Proveedor	Exigir certificaciones sanitarias y fichas tecnicas Verificacion del cumplimiento normativo en la recepcion	2	5	7	Riesgo Alto	Si	EL DEPARTAMENTO	Proceso contractual	Recepcion del equipo	Revision tecnica y sanitaria del equipo	Al momento de la entrega

#REF!									
Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Raro	1	Riesgo Bajo	2, 3 ,4
Especifico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbable	2	Improbable	2	Riesgo Medio	5
		Contratación	Operacionales	Posible	3	Posible	3	Riesgo Alto	6 y 7
		Ejecución	Financieros	Probable	4	Probable	4	Riesgo Extremo	8, 9 y 10

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Raro	1	Riesgo Bajo	2, 3 ,4
Especifico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbabl e	2	Improbable	2	Riesgo Medio	5
		Contratación	Operacionales	Posible	3	Posible	3	Riesgo Alto	6 y 7
		Ejecución	Financieros	Probable	4	Probable	4	Riesgo Extremo	8, 9 y 10

VALORACION DEL RIESGO							
Probabilidad	Categoría	Valoración	Calificación				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
R	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
I	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Ps	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	4	5	6	7	8
Pr	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
C	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DE RIESGO	
VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8,9 Y 10	RIESGO EXTREMO
6 Y 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2,3 Y 4	RIESGO BAJO