

ANEXO No 2. MATRIZ DE RIESGO

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento Controles a ser implementados | Impacto después de 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 completa el tratamiento Periodicidad ¿Cuándo? 1 | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|--------------|-------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---|--------------------------------|---------|----------------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Variación del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema GGC. | 4 | 2 | 6 | medio | ICA | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | ICA | Durante la elaboración del proceso de contratación | En la publicación del proceso de contratación | Revisión del equipo jurídico | Previa publicación del proceso de contratación |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del Contrato. | Retraso en el proceso de selección del conveniente, que afecta la satisfacción de la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del Contrato | 1 | 1 | 2 | Baja | SI | ICA | Durante el proceso de Selección | En la publicación del proceso de contratación | Revisión del equipo jurídico | Previa publicación del proceso de contratación |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del Contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Verificación del valor total del Contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Durante el proceso de contratación | Con la finalización del proceso de contratación | Informe del supervisor del contrato | Previa perfeccionamiento del contrato |
| 4 | General | Interno | Contratación | Financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para desembolsar los aportes del Contrato en los plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el giro de los desembolsos, lo que puede afectar al conveniente y afectar la ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | ICA | Verificación del valor total del Contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ICA | Durante la elaboración del proceso de contratación | Con la finalización del proceso de contratación | Revisión del supervisor del contrato | Previa publicación del proceso de contratación |
| 5 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del Contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | ICA-Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | ICA y contratista | Desde el inicio del proceso de contratación | Durante todo el contrato | Verificación por parte de la oficina jurídica y el supervisor del contrato | Cada periodo de pago |
| 6 | General | Externa | Ejecución | Económicos | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios del fabricante. | Incumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Reuniones de seguimiento a la moneda, si se requiere se deben activar las pólizas En caso de verificarse Baja en la TRM el contratista deberá efectuar la revisión de precios, y se ajustará el valor del contrato o sus cantidades. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | ICA y Contratista | Con el informe del contratista | Con el informe de verificación de la Entidad o la verificación del Contrato, fin del contrato | Seguimiento a las actividades del contratista -Con la verificación de los soportes para pago de factura aportados | Periodo de pago |

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Carrera 20 No. 83 - 20 Edificio Neo Point, Bogotá D.C.

Computador: 601 794 4492

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|---------------|--|--|---|---|---|-------|-----------------|--|---|---|---|-------|----|-------------------|--|---|---|---|
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operación | Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones contractuales | Retraso en la entrega de las partes y accesorios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento y control periódico al estado de la entrega | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ICA y Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Durante el Plazo de Ejecución del contrato | Con las reuniones e informes de seguimiento | Cuando se requiera |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Sociales | Huelgas ,bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas | Afecta la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Estudio de Normatividad y aplicación de medidas gubernamentales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ICA y contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el Plazo de Ejecución del contrato | Estudio de Normatividad y Aplicación de medidas gubernamentales | Cada pago pactado |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Son derivados al incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad o baja calidad | Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El Contratista debe realizar cambio del repuesto por uno que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y que se adapte a la tecnología de la entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el Plazo de Ejecución del Contrato y seis meses mas | Con las reuniones e informes de seguimiento | Cada pago pactado |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | No ejecución del contrato o incumplimiento parcial | 1 | 5 | 6 | medio | Contratista | Gestionar las diferentes posibilidades para la logística que permitan la entrega de los bienes Planes de contingencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el Plazo de Ejecución del Contrato | Consultar y tomar medidas oportunas frente a la situación Inspecciones durante e ejecución | Por demanda en el momento que se requiera |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, logística, faltante de inventario, equipo humano | Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 4 | Alt | Contratista-ICA | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato | 2 | 2 | 4 | Media | Si | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el Plazo de Ejecución del Contrato | Durante las reuniones de seguimiento al cronograma del proyecto | Durante las reuniones de seguimiento |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que se seleccione una oferta artificialmente baja | Mala escogencia del Contratista | 2 | 4 | 6 | Media | Contratista | Comité evaluador capacitado- Identificación de propuestas artificialmente bajas según lineamiento de la guía de Colombia compra eficiente | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Selección evaluación propuestas | Hasta la adjudicación del contrato | Realizar procedimiento o guía Colombia compra eficiente y requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado. | Por cada proceso |

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Carrera 20 No. 83 - 20 Edificio Neo Point, Bogotá D.C.

Conmutador: 601 794 4492

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co