FORMATO			FECHA DE APLICACIÓN		PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					**Objeto**: SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES Y OBRAS QUE REALIZA LA UAERMV
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**			
GCON_FM_089	GESTIÓN CONTRACTUAL	3,0	AGOSTO DE 2025		

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UAERMV	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Cambios en los precios de los materiales vegetales e insumos complementarios	Afectación del equilibrio económico del contrato, posibles retrasos en el suministro y disminución en la capacidad de cumplimiento del contratista	3	2	5	Medio	X		X					Realizar estudio de mercado previo, definir precios unitarios	2	2	4	Bajo	SI	Estructurador del proceso de contratacion	Desde la estructuracion	Hasta la publicacion del proceso	Seguimiento al comportamiento de los precios del mercado y tabulacion	permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de material vegetal en condiciones no aptas	Incumplimiento del cronograma de intervención de áreas verdes y afectación de la operación institucional	3	2	5	Medio	X		X					Definir cronograma de entregas y tiempos anticipados de pedidos	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso de contratacion / Supervisor del Contrato	Desde la estructuracion	Hasta la adjudicacion	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos	permanente

FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			FECHA DE APLICACIÓN	PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N
CÓDIGO GCON_FM_089	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 3,0	AGOSTO DE 2025	**Objeto**: SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES Y OBRAS QUE REALIZA LA UAERMV

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (de la ocurrencia del evento)	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**UAERMV**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	Persona **responsable** del tratamiento	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad.** Cuándo?
3	Específico	Externo			Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos suministrado	Retrasos en la ejecucion contractual	2	2	4	Bajo		X	X					Definir fichas técnicas y requisitos mínimos de calidad en los documentos del proceso	2		2	Bajo	SI	Estructurador del proceso de contratacion / Supervisor del Contrato	Desde la estructuracion	Hasta la adjudicacion	Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas	permanente
4	Específico	Interno	Ejecución		Daño o pérdida del material vegetal durante el transporte	Disminución de la calidad del suministro y posibles retrasos en la ejecución	2	2	4	Bajo		X				X		Incluir clausulas ficha verdes de contratacion de transporte e incluir ficha tecnica del los elementos	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso de contratacion / Supervisor del Contrato	Desde la estructuracion	Hasta la finalzacion del contrato	Establecer actas de recibo y reporte de entrega de material	permanente

FORMATO			FECHA DE APLICACIÓN		PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					**Objeto**: SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES Y OBRAS QUE REALIZA LA UAERMV
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**			
GCON_FM_089	GESTIÓN CONTRACTUAL	3,0	AGOSTO DE 2025		

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (de la ocurrencia del evento)	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**UAERMV**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	Persona **responsable** del tratamiento	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad.** Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Material vegetal en mal estado fitosanitario	Afectación en la supervivencia y desarrollo de las especies plantadas, generando posibles retrasos y reprocesos en las actividades de mantenimiento y plantación	2	2	4	Bajo		X	X					Verificar el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias y especificaciones técnicas del material vegetal al momento de la entrega	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalzacion del contrato	Inspección visual y verificación técnica del material vegetal durante la recepción, mediante actas de recibido e informes de supervisión	permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de cumplimiento en la entrega de material vegetal con los permisos requeridos.	Posibles sanciones administrativas y ambientales, suspensión o retraso en la ejecución contractual, imposibilidad de utilizar el material vegetal adquirido y afectación al cumplimiento de las metas del proceso contractual.	2	3	5	Medio	X		X					Establecer en los estudios previos y en el contrato la obligación del proveedor de entregar el material vegetal con los permisos, registros y soportes fitosanitarios exigidos por la normatividad vigente. Verificar previamente la idoneidad y capacidad del proveedor, así como realizar revisión documental y técnica al momento de la entrega.	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor	Desde la estructuracion	Hasta la finalzacion del contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante la revisión de permisos, certificados y documentación soporte entregada por el contratista, dejando evidencia en informes de supervisión y actas de recibo.	permanente