ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: Adquirir a título de compraventa materiales de formación para los programas de la red artesanías que imparte el Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Centro, no sea la ajustada a la necesidad.	Inexactitud en la necesidad de la entidad	3: Posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad	Verificación y análisis por parte de los profesionales de la entidad encargados de la estructuración del proceso	1. Raro	1. Insignificante	2	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Desde la etapa preparatoria del proceso	Finalización del contrato a satisfacción	Comunicación constante entre el supervisor y el contratista	Durante toda la ejecución del contrato
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No presentación de ofertas	Declaratoria de desierto de proceso	2. Improbable	3. Moderado	5	Riesgo Alto	Entidad	Realizar un adecuado estudio de los posibles oferentes y enviar invitaciones a los respectivos correos	1. Raro	3. Moderado	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Desde la etapa preparatoria del proceso y determinación de requisitos habilitantes	Hasta la adjudicación del proceso	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Planeación-Ejecución	Operacional	Incumplimiento de normas legales, permisos, licencias, entre otros	Retraso en la ejecución del contrato	3: Posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad	Realizar un adecuado estudio del sector e identificar con los profesionales de la entidad, los respectivos requisitos legales ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que le aplican al desarrollo del objeto contractual	3. Posible	3. Moderado	5	Riesgo Medio	Sí	Entidad	Desde la etapa preparatoria del proceso y determinación de requisitos habilitantes	Finalización del contrato a satisfacción o declaratoria de incumplimiento	Por medio del supervisor del contrato y los profesionales de la entidad: Dinamizador ambiental y profesional de SST	Desde la etapa de planeación hasta la finalización de las obligaciones contractuales.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y/o declaratoria de incumplimiento del contratista	3: Posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales.	2. Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato a satisfacción o declaratoria de incumplimiento	Por medio del supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato