Instituto Colombiano Agropecuario

ANEXO No. 02 - MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que pude pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del 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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos	Incide en el valor del contrato, como del valor de la oferta presentada	**2**	**3**	**5**	Medio	Contratista	Incluir esos sobrecostos dentro del valor de la oferta, según su previsibilidad y evitar sobre costos en la ejecución	2	2	3	Bajo	SI	**C**ontratista	En el momento que se verifique el riesgo.	Fechas de facturación	Monitoreo permanente del supervisor	Mensual o durante toda la ejecución.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Estimación inadecuada de los precios ofertados	No cumplimiento en la calidad de los productos solicitados por la entidad, alteración del equilibrio económico del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Presentar oferta económica calculando de manera exacta costos y margen de ganancia. Inspecciones Permanentes	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Presentación de la oferta económica.	Durante el plazo de ejecución contractual.	Inspección permanente	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación TRM	Incide en el valor del contrato, como del valor de la oferta presentada	2	3	5	Medio	Contratista	Incluir esos sobrecostos dentro del valor de la oferta, según su previsibilidad y evitar sobre costos en la ejecución	2	2	3	Bajo	SI	Contratista	En el momento que se verifique el riesgo.	Fechas de facturación	Monitoreo permanente del supervisor	Mensual o durante toda la ejecución.
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas.	Afecta la ejecución del contrato.	4	2	6	Alto	Entidad y Contratista	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales, exigencia de garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Aprobación de las Pólizas de Cumplimiento	Durante el plazo de ejecución contractual.	Inspección permanente	Semanal

5	General	Interno	Contratación/ Ejecución	Operacionales	Suficiencia del plazo	Demora en el inicio del proceso de contratación	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicación de la excepción de contrato no cumplido	2	2	3	Bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual y supervisor.	A partir del momento de adjudicación.	Durante la ejecución del contrato.	Dar cumplimiento a los cronogramas.	Mensual o durante toda la ejecución.
6	General	Interno	Contratación/ Ejecución	Operacionales	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Demora en la entrega de los insumos adquiridos	2	3	5	Medio	Contratista	Constitución de garantía de cumplimiento. Aplicación de sanciones por incumplimiento previstas en el contrato	2	2	3	Bajo	SI	Contratista Grupo de Gestión Contractual y supervisor.	Desde la suscripción del contrato	Firma del contrato y aprobación de la garantía de garantía única de cumplimiento y durante la ejecución del contrato.	Aprobación del mecanismo de garantía, Informes de supervisión	Mensual o durante toda la ejecución.
7	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos naturales que puedan afectar el transporte y entrega de los insumos	Afecta la ejecución del contrato, en lo que respecta a los plazos y la entrega de los bienes y/o servicios.	2	3	3	Bajo	Contratista/ Entidad	Garantía única de cumplimiento	2	1	1	Bajo	SI	Contratista/ Entidad (Supervisor)	Ocurrencia	Finalización del tratamiento del evento	Comunicación de las partes de la ocurrencia	Según ocurrencia