

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona Responsabl e por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento o	Monitoreo y revisión		
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)									Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación o ausencia de oferentes interesados en presentar propuesta dentro del proceso de selección.	Posibilidad de declarar desierto el proceso	3	3	6	Alto	Entidad	Realizar una adecuada estructuración del proceso, análisis de mercado, divulgación oportuna en SECOP II y respuesta diligente a observaciones de los interesados.	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico	Desde la publicación del proceso en SECOP II	Hasta el cierre del proceso de selección	Verificación del número de interesados, observaciones recibidas y manifestaciones de interés durante la etapa de selección.	Permanente y durante la etapa de selección	

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta económica con precios artificialmente bajos que no reflejen adecuadamente los costos requeridos para la correcta ejecución del contrato.	Incumplimiento de las condiciones contractuales	3	2	5	Medio	Entidad	Identificar ofertas con presuntos precios artificialmente bajos y solicitar las explicaciones y soportes correspondientes, conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y a las reglas establecidas en el proceso de selección.	1	1	2	Bajo	Si	Evaluador	Desde la recepción de ofertas	Hasta la adjudicación del contrato	Análisis de la justificación presentada	Durante la etapa de evaluación
3	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Presentación de ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas para los bienes objeto del proceso de contratación.	Rechazo de las ofertas presentadas, reducción de la pluralidad de oferentes o posible declaratoria de desierto del proceso de selección.	3	3	6	Alto	Contratista	Elaborar especificaciones técnicas claras y realizar una evaluación técnica objetiva de las ofertas presentadas, verificando el cumplimiento integral de los requisitos exigidos.	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico // Supervisor	Desde la recepción de ofertas	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión técnica detallada de fichas técnicas, catálogos, certificaciones y demás documentos aportados por los oferentes durante la etapa de evaluación.	Durante la etapa de evaluación

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario dentro de los plazos establecidos en el proceso de selección.	Retraso en el inicio de la ejecución contractual, afectación al cumplimiento de la necesidad institucional y posible declaratoria de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta presentada.	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer claramente los plazos para la suscripción y legalización del contrato en los documentos del proceso, realizar seguimiento oportuno al adjudicatario y aplicar las medidas previstas en la normatividad y en el Manual de Contratación cuando corresponda.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/ Entidad	Desde la adjudicación del proceso	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos para la suscripción y perfeccionamiento del contrato dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso.	Permanent e hasta la suscripción del contrato

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Demora o incumplimiento en la presentación y aprobación de las garantías exigidas para la legalización y ejecución del contrato.	Retraso en la legalización e inicio de la ejecución contractual, afectando el cumplimiento oportuno de la necesidad institucional.	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso los requisitos y plazos para la constitución de garantías, realizar seguimiento oportuno al contratista y requerir la subsanación inmediata de inconsistencias identificadas en las pólizas presentadas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Entidad	Desde la suscripción del contrato.	Hasta la aprobación de las garantías	Verificación del cumplimiento de los requisitos de constitución, expedición, suficiencia y aprobación de las garantías dentro de los plazos establecidos.	Desde la suscripción del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Regulación	Modificaciones en la normativa tributaria, aduanera o arancelaria aplicable durante la ejecución del contrato que generen variaciones en los costos asociados a los bienes objeto de contratación.	Incremento o disminución de los costos de adquisición de los bienes, afectación del equilibrio económico del contrato y posible necesidad de adoptar medidas contractuales para garantizar su ejecución.	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento a los cambios normativos aplicables y evaluar su impacto sobre los costos contractuales, adoptando las medidas previstas en la normativa vigente cuando resulte procedente.	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Verificación periódica de cambios en la regulación tributaria, arancelaria y aduanera que puedan afectar la ejecución del contrato.	Permanent e hasta la aprobación de las garantías

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incremento de los costos de producción, adquisición, transporte, almacenamiento o comercialización de los bienes durante la ejecución del contrato.	Afectación de la rentabilidad esperada por el contratista, incumplimiento contractual o solicitudes de restablecimiento o del equilibrio económico del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá considerar dentro de su oferta todos los costos directos e indirectos, riesgos previsible y variaciones normales del mercado que puedan presentarse durante la ejecución contractual.	2	1	3	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico // Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al comportamiento de los precios del mercado y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales sin afectar los precios ofertados.	Semanal

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en la entrega de los bienes por parte del contratista respecto de los plazos y cronogramas establecidos contractualmente	Afectación de la operación de los laboratorios, retraso en el cumplimiento de las actividades institucionales y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	4	4	8	Alto	Contratista	El contratista deberá realizar seguimiento permanente a la cadena de suministro, logística de transporte e inventarios, informando oportunamente al supervisor cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del cronograma de entregas.	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma contractual, verificación de entregas parciales y revisión periódica de reportes de avance presentados por el contratista.	Semanal

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Manifestaciones, alteraciones del orden público, cierres viales o bloqueos que afecten la movilidad y el transporte de los bienes requeridos durante la ejecución contractual.	Retraso en la entrega de los bienes, afectación de la cadena logística y posible incumplimiento de los plazos contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá realizar seguimiento permanente a las condiciones de movilidad y orden público, establecer rutas alternas de transporte e informar oportunamente al supervisor cualquier situación que pueda afectar las entregas programadas.	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Verificación periódica del estado de las vías, reportes de movilidad, alertas de orden público y seguimiento al cronograma de entregas.	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Derrumbes, inundaciones, cierres viales o afectaciones en la infraestructura de transporte ocasionadas por fenómenos meteorológicos que dificulten la movilización y entrega de los bienes objeto del contrato.	Retraso en la entrega de los bienes, afectación del cronograma contractual y posible incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del contrato.	4	4	8	Alto	Contratista	Realizar seguimiento a las condiciones climáticas y al estado de las vías, establecer rutas alternas de transporte y adoptar medidas logísticas que permitan minimizar los impactos sobre las entregas programadas.	2	3	5	medio	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta periódica de reportes meteorológicos, estado de las vías y seguimiento al cronograma de entregas.	Semanal

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Alteraciones en la cadena de suministro internacional derivadas de conflictos geopolíticos, restricciones comerciales, sanciones económicas, cierres de rutas marítimas o eventos internacionales que afecten la disponibilidad o transporte de los bienes requeridos.	Retraso en la fabricación, importación o entrega de los bienes, incremento de costos logísticos y afectación del cronograma de ejecución contractual.	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Realizar seguimiento a las condiciones del mercado internacional, gestionar oportunamente los procesos de importación y mantener comunicación permanente entre las partes para adoptar las medidas contractuales que resulten procedentes.	3	3	6	Medio	SI	Subgerencia Análisis y Diagnóstico/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la disponibilidad de los bienes, tiempos de fabricación, transporte internacional y comunicaciones emitidas por fabricantes, distribuidores o agentes logísticos.	Semanal

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en los procesos de fabricación, importación, nacionalización, transporte o distribución de los bienes requeridos para la ejecución del contrato.	Incumplimiento o retraso en las entregas programadas, afectación del cronograma contractual y posible impacto en la operación de los laboratorios y actividades misionales de la entidad.	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	El contratista deberá realizar seguimiento permanente a los tiempos de fabricación, importación y logística de transporte, informando oportunamente cualquier novedad que pueda afectar las entregas. Las partes evaluarán la adopción de las medidas contractuales que resulten procedentes cuando se presenten situaciones debidamente justificadas.	3	3	6	Medio	SI	Subgerencia Análisis y Diagnóstico/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a los tiempos de fabricación, estado de importaciones, procesos de nacionalización, transporte y cronograma de entregas.	Semanal

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específicos	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de los bienes sin la totalidad de sus accesorios, componentes, certificados, manuales o demás requisitos técnicos exigidos, incluyendo condiciones de calidad, trazabilidad y vigencia establecidas en las especificaciones técnicas.	Imposibilidad o limitación para la utilización de los bienes, rechazo de los productos entregados, retrasos en la operación de la entidad y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	4	4	8	Alto	Contratista	Verificar previamente al despacho que los bienes incluyan la totalidad de los componentes y documentos exigidos en las especificaciones técnicas y en el contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Subgerencia Análisis y Diagnóstico/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Verificación física y documental de los bienes recibidos frente a las especificaciones técnicas, fichas técnicas, documentos de entrega y obligaciones contractuales.	En cada entrega realizada

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión de fabricación, desabastecimiento o discontinuación de reactivos o elementos de laboratorio por parte del fabricante durante la ejecución contractual.	Retraso en las entregas programadas, afectación de la disponibilidad de los insumos requeridos para la operación de los laboratorios y necesidad de evaluar alternativas técnicas o modificaciones contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Realizar seguimiento a la disponibilidad de inventarios, tiempos de fabricación y comunicación permanente con fabricantes y distribuidores autorizados, informando oportunamente cualquier situación que pueda afectar el suministro de los bienes.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Verificación de disponibilidad de inventarios, tiempos de fabricación y comunicaciones emitidas por fabricantes y distribuidores autorizados.	Semanal