



OBJETO: COMPRAVENTA DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE USO AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES LOCALES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Calidad deficiente del servicio prestado y/o de los bienes a entregar	No entrega de los elementos en las condiciones y especificaciones técnicas descritas. Así como fallas en la ejecución del servicio solicitado por la entidad y prestado por el contratista.	2	3	5	Medio	Entidad Compradora	Exigir póliza de calidad. Cláusulas técnicas estrictas y supervisión rigurosa.	1	4	5	Medio	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	El contratista puede no cumplir con la prestación del servicio de actividades en las fechas, horarios o condiciones establecidas, ya sea por fallas en su operación logística, descoordinación interna o por priorizar otros servicios	La no prestación oportuna y adecuada de las actividades puede generar la suspensión o retraso de actividades misionales de la entidad, dar lugar a reclamaciones, quejas o pérdida de recursos públicos al no cumplirse con el objeto contractual en los términos pactados.	2	2	4	Bajo	Proveedor	Exigir póliza de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por la exigencia de la póliza.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes, daños físicos o materiales durante eventos o durante la ejecución del contrato y/o el traslado del tractor al lugar donde se realizará la instalación del bumper delantero.	Daños a terceros durante la ejecución	3	4	7	Alto	Entidad + Proveedor	Exigir póliza de responsabilidad civil de extracontractual.	1	4	5	Medio	No	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven.	Interrupción o incumplimiento del cronograma de actividades	1	2	3	Bajo	Entidad	Informar a la población a intervenir, y al supervisor el motivo del aplazamiento de la actividad o cambio de ruta	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	El proveedor no cuenta con herramientas, equipos o personal técnico certificado para realizar la instalación del bumper delantero del Tractor Kubota M9540.	Fallas en el mantenimiento, afectación del equipo, incumplimiento contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar certificaciones técnicas y experiencia específica en maquinaria agrícola.	1	2	3	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión técnica de documentos y visitas	Permanente

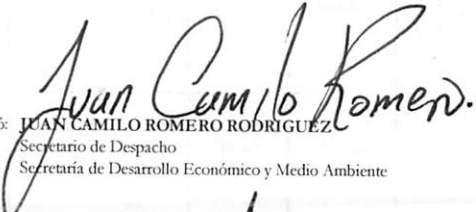


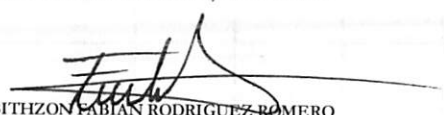
6	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Alteración del orden publico	Se refiere a los perjuicios o alteraciones en los trayectos, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos obligaciones legales.	de	1	1	2	Bajo	2	Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente
---	------------	---------	-----------	-------------	------------------------------	---	---	---	---	------	-------------	--	----	---	---	---	------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------------	--	------------

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRICRIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Revisó y Aprobó: 
Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

Proyectó: 
Robithzon Fabian Rodriguez Romero
Profesional de Apoyo Contratado
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente