Libertad y Orden	**SOLICITUD DE CONTRATACIÓN** **MATRIZ DE RIESGOS**	ica Instituto Colombiano Agropecuario

ANEXO N° 2. MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Proporcionalidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Económicos:	Desabastecimiento de vehículos y especulación de precios por paros nacionales de transporte.	Incremento de los precios del transporte de mercancías.	3	3	6	Naranja	Contratista	Implementar planes de contingencia.	2	2	4	Verde	SI	Contratista	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación de entregas mediante las guías de movilización firmadas por cada una de las Secciones destino.	Durante la ejecución del contrato.
2	General	Interno	Planeación	Económicos:	Estimación inadecuada de costos.	Error en la estimación del presupuesto	1	2	3	Verde	Contratante	Revisar las condiciones de la oferta frente a los precios del mercado	1	2	3	Verde	SI	Entidad	Elaboración de estudios previos	Presentación de pliegos definitivos	Evaluación de las ofertas	Verificación económica de la oferta
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y de Cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Modificación en las condiciones de contratación	1	2	3	Verde	Contratista	Implementar planes de contingencia.	1	2	3	Verde	SI	Entidad y Contratista	Una vez se presente un cambio social o político que afecte la ejecución del contrato.	Cuando se restablezcan las condiciones que permitan la ejecución normal del contrato.	Revisión de noticias, comunicados de prensa, disposiciones gubernamentales	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia de personal o recurso humano	Inconvenientes logísticos que afecten la ejecución normal del contrato	1	2	3	Verde	Contratista	Seguimiento permanente y control de entregas	1	2	3	Verde	SI	Entidad y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato	Contacto permanente con el contratista, rastreo de guías y verificación con Seccionales.	Permanente durante el desarrollo del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas tecnológicas y del aplicativo de guías de movilización	Inconvenientes en el seguimiento del transporte de mercancía	1	2	3	Verde	Contratista	Seguimiento permanente y control de entregas	1	2	3	Verde	SI	Entidad y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato	Contacto permanente con el contratista y verificación con Seccionales.	Permanente durante el desarrollo del contrato

Libertad y Orden	**SOLICITUD DE CONTRATACIÓN** **MATRIZ DE RIESGOS**	ica Instituto Colombiano Agropecuario

ANEXO N° 2. MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Proporcionalidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
6	General	Interno	Planeación	Financieros	Insuficiencia del presupuesto para cumplir con el objeto del contrato.	Incumplimiento del objeto del contrato.	2	2	4	Verde	Contratante	Control del consumo presupuestal.	1	2	3	Verde	SI	Entidad	En la planificación del presupuesto y elaboración de estudios previos	Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato	Cumplimiento del objeto contractual con el presupuesto existente	Mensual durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación Económica del contrato.	Afectación de la Ecuación económica del contrato	2	2	4	Verde	Contratante y Contratista	Revisión de cambios regulatorios.	1	2	3	Verde	SI	Entidad y Contratista	Una vez se presente un cambio regulatorio que afecte la ejecución del contrato.	Cuando se restablezcan las condiciones que permitan la ejecución normal del contrato.	Revisión de noticias, comunicados de prensa, disposiciones gubernamentales	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Planeación	Naturaleza	Derrumbes en carretera Que pueden tener impacto en la ejecución del contrato.	Perdida de mercancía transportada dentro de la ejecución del contrato.	3	3	6	Naranja	Contratista	Solicitar la póliza que cubra estos eventos	2	2	4	Verde	SI	Contratista	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificar la vigencia de la póliza.	Durante la ejecución del contrato.
9	General	Externo	Planeación	Ambientales	Incumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental.	Perdida de mercancía transportada dentro de la ejecución del contrato.	3	3	6	Naranja	Contratista	Solicitar la póliza que cubra estos eventos	2	2	4	Verde	SI	Contratista	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificar los requisitos y licencias del contratista.	Durante la ejecución del contrato.
10	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de la normatividad en torno al manejo para evitar la propagación del COVID-19	Propagación del coronavirus (COVID-19)	4	3	7	Naranja	Contratante y Contratista	Control y cumplimiento de las normas establecidas para el manejo y control del Coronavirus (COVID-19)	2	2	4	Verde	Si	Entidad y Contratista	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificar las utilización de los elementos de protección personal, control de temperatura y aplicación de protocolos de seguridad.	Durante la ejecución del contrato.