Libertad y Orden	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN MATRIZ DE RIESGOS	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

ANEXO 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 útiles de papelería y resmas de papel.	Incremento de los precios útiles de papelería y resmas de papel.	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 envío firmadas por cada una de las Secciones destino.	Durante la ejecución del contrato.
2	General	Interno	Planeación	Económicos:	Estimación inadecuada de proyección 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	Planeación	Económicos:	NO presentación de ofertas para el suministro útiles de papelería y resmas de papel.	Declaratoria de desierto del proceso de selección	1	3	2	Verde	Contratante	Condiciones claras, justas, publicidad y transparencia en todo el proceso contractual	1	2	2	Verde	SI	Entidad	Elaboración de estudios previos	Hasta el cierre del proceso	Durante la estructuración	Etapa precontractual
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Sostener el precio útiles de papelería y resmas de papel.	Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos (Plan Anual de Adquisiciones)	3	4	7	Naranja	Contratista	En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica	2	2	4	Verde	NO	Grupo de gestión contractual // Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento, vigilancia y control de las actividades realizadas	De acuerdo a la ocurrencia.
5	General	Interno	Planeación	Financieros	Retraso en la ejecución del contrato	No se puede desarrollar la ejecución del contrato	3	3	6	Naranja	Contratista	Recolección de la información requerida	2	2	4	Verde	SI	Entidad	Subgerencia Administrativa y Financiera / Grupo Control de Activos y Almacén	Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato	Cumplimiento del objeto contractual con el presupuesto existente	Durante la ejecución del contrato