

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR EL LOTE VIVERES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TITULADA, CAMPESENA, CAFETERIA, VICTIMAS, ARTICULACIÓN, FULL POPULAR, ZAJUNA Y PRODUCCIÓN DE CENTRO PARA EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA."

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser Implementado	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por Implementar 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 del Monitoreo
1	General	Externo	Selección	Operacional	Cambios en los precios y/o disponibilidad de los bienes cotizaciones frente al momento de comprar	Insuficiencia de recursos	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión adecuada de los precios cotizados y la disponibilidad de productos	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Selección de los elementos a comprar	Verificación de los elementos y cantidades a comprar con el fin de evitar diferencias entre lo planeado y lo adquirido	Por evento
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias por parte del contratista en la ejecución del contrato	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual por parte del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión continua del contrato de acuerdo a lo pactado en la etapa precontractual obligaciones contractuales.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Ejecución del contrato	Verificación minuciosa de los elementos a recibir	Por evento
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas logísticos para coordinar los días y horarios de entrega de los elementos	Retrasos en la ejecución del objeto contractual y posible reducción del saldo presupuestal	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal - contratista	Realizar una programación de las entregas de común acuerdo que beneficie a las partes	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Programación (cronograma)	Por evento
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Bienes con calidad inferior a la pactada	Devolución de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar la verificación de todos y cada uno de los elementos a recibir, con el fin de verificar su calidad.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución del contrato	Verificación de los elementos y acta de recibo a satisfacción	Por evento
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Descontinuidad de fabricación y/o agotamiento en la comercialización de artículos o a adquirir	Incumplimiento en las entregas programadas impidiendo satisfacer las necesidades	2	3	5	Medio	Contratista	Disponer de mecanismos de monitoreo a los inventarios y cadenas de suministro de los artículos del objeto contractual, disminuyendo el tiempo de esperar para generar las alertas y advertencias a la entidad.	1	1	3	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Vigencia del contrato	Monitoreo continuo	Durante la vigencia del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos climáticos que afecten la logística de las entregas	Demoras en las entregas de los elementos	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal - contratista	Plazo de ejecución que contempla posibles imprevistos y comunicación constante entre las partes, con el fin de informar posibles inconvenientes	2	1	3	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Ejecución del contrato	Informe y reunión de supervisión	Por evento

7	General	Interno	Ejecución	Económico	Disputas sobre el pago	Surgen disputas entre el contratante y el contratista sobre el pago del contrato.	3	3	6	Alto	Supervisor / contratista	Claridad en los requisitos y documentos para tramitar el pago, de igual manera la precisión de que los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC	3	2	5	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Finalizando el contrato	Tramitar el pago con antelación entre las partes	Por evento
---	---------	---------	-----------	-----------	------------------------	---	---	---	---	------	--------------------------	--	---	---	---	------	----	--------------------------	-------------------------	--	------------