



MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
26-09-2016
V.01

MATRIZ DE RIESGOS

ESTUDIO PREVIO: 2021-2350

OBJETO: ESTABLECER OCHENTA (80 Ha) HECTAREAS DE PIÑA VARIEDAD GOLD MD2 ADOPTANDO ADECUADOS PROCESOS DE MANEJO PRODUCTIVO PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR PRESUPUESTO: \$ 5.179.271.459,20

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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 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	Económico	Variación de precios de productos, servicios e insumos y la disponibilidad en el mercado	Aumento de Costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	2	2	4	6	Contratista	Seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto del contrato con cumplimiento del cronograma	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad y Contratista	Con el Acta de Inicio	Con acta de terminación	Con Informe de seguimiento	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Natural	Ocurrencias de excesivas lluvias o fuertes veranos que puedan afectar el cumplimiento del cronograma.	Retrasos en la ejecución y cumplimiento del cronograma de actividades	2	1	3	6	Contratista	Seguimiento y reprogramación del cronograma	2	1	3	Bajo	si	Entidad y Contratista	Con el Acta de Inicio	Con acta de Terminación	Con Informe de seguimiento	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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 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?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, por no acatamiento de los tiempos establecidos en el cronograma por circunstancias imputables al contratista	Incumplimiento al cronograma establecido	2	1	3	5	Contratista	Fijar garantía de cumplimiento y realizar seguimiento al cronograma de la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	si	Entidad y Contratista	Con el Acta de Inicio	Con acta de terminación	Con Informe de seguimiento	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desempeño deficiente del personal a cargo del Contratista en la ejecución del contrato.	Afectación en la calidad del servicio	1	1	2	3	Contratista	Fijar garantía de cumplimiento que cubra la calidad del servicio y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales a cargo de los profesionales y/o técnicos del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Entidad y Contratista	Con el Acta de Inicio	Con acta de terminación	Con Informe de seguimiento	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.	ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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 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?
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta (precios por debajo del mercado) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Afectación en la calidad del servicio	2	2	4	6	Contratista	Seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto del contrato con cumplimiento del cronograma	1	1	2	Bajo	si	Entidad y Contratista	Con el Acta de Inicio	Con acta de terminación	Con Informe de seguimiento	Una vez durante el contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las actividades y tareas de implementación en general pactadas en el contrato	Afectación en la calidad del servicio	1	1	2	3	Contratista	Fijar garantía de cumplimiento que cubra la calidad del servicio y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales a cargo de los profesionales y/o técnicos del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Entidad y Contratista	Con el Acta de Inicio	Con acta de terminación	Con Informe de seguimiento	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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 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?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con un cronograma para la entrega de los productos contratados o el cronograma no responde a las necesidades reales de la ENTIDAD.	Retrasos en la ejecución y cumplimiento del cronograma de actividades	2	1	3	6	Contratista	Seguimiento y reprogramación del cronograma	1	1	2	Bajo	si	Entidad y Contratista	Con el Acta de Inicio	Con acta de Terminación	Con Informe de seguimiento	Semanal


JOSE ISRAEL CASTIBLANCO INFANTE
Profesional Contratado SDEAGYMA