

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN SISTEMAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE DESARROLLO DE ORGANIZACIONES CON VISIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS AGRICULTURARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

| No | Clasificación | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valor del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento o Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | |
|----|----------------|-------------|---------------|-----------|---|--|--------------|---------|------------------|-------------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valor del Riesgo | | | | | | |
| 1 | Especificación | Internación | Planificación | Operación | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como estudios previos y documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Etapas precontractuales | Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad. | Cuando haya ocurrencia diaria |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|-----------|---|---|---------|---|---|--------------|-------------|--|---|---|---|--------------|----|-------------|------------------------------------|--|--|
| 7 | Espeficiación | Eligibilidad | Solicitud | Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del contrato | Retrasos en el cronograma de ejecución | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante | Cuando se presente la contingencia | Seguimiento del superviso del contrato | Diario |
| 8 | General | Intención | Operación | Los estudios previos desarticulados del objeto a contratar | Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales | Polibor | 5 | | Riesgo medio | Contratante | Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación : técnico, jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmados por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien reviso la minuta. | 3 | 3 | | Riesgo Bajo | NO | Contratante | Etapas de planeación | Revisión del equipo técnico y jurídico | Todos los procesos de contratación- diario |



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**
Secretaría de Desarrollo Rural,
Agricultura y Pesca

Comité Estructurador del Proceso

LINA MARÍA LASSO AGUILAR
Profesional Universitario
Rol Técnico

ANA MILENA LARA ANGULO
Profesional Contratista
Rol Jurídico

PAOLA ANDREA POLANCO RENGIFO
Profesional Contratista
Rol Financiero

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONES C.
VoBo. Secretaria de Desarrollo Rural,
Agricultura y Pesca

Proyectó y transcribió: Ana Milena Lara-Abogada Contratista
Revisó y aprobó: Lina María Lasso Aguilar –Profesional Universitario

