

Distrito Especial de Santiago de Cali 24 de octubre de 2022

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ 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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás 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-diario

2	Espe cifi co	Int er no	Con tra ta ción	Op er aci ón al	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Ries go alto	Contratante	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes y hasta la etapa de ejecución	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente
3	Espe cifi co	Ex ter no	Ej ec ución	Op er aci ón al	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	7	Ries go Alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etapas contractuales Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente
4	Espe cifi co	Ex ter no	Ej ec ución	Op er aci ón al	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Ries go Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	1	3	3	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etapas contractuales y post contractuales Fecha de inicio de la	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

											contractuales. Dependiend o de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.							ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato			
5	Es pe cifi co	Ex ter no	Ej ec uci ón	So cia les o pol íticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificaci ón a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departament o.	1	3	4	Ries go bajo	Contr atante	Dependiend o de la afectación	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etap a contractua l y post contractua l hasta la terminació n y liquidación del contrato, a partir de la suscripció n del acta de inicio del contrato	Seguimie nto del superviso r del contrato	Diario
6	Es pe cifi co	Ex ter no	Ej ec uci ón	Re gulato rio	Derivados de cambios regulatorios reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificaci ón a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Ries go bajo	Contr atista	Actualizaci ón constante en normativida d y regulación	1	1	2	Riesg o Bajo	NO	Contratista	Etap a contractua l y post contractua l a partir de la suscripció n del acta de inicio del contrato	Seguimie nto del superviso r del contrato	Diario

7	Es pe cí co	Ex ter no	Ej ec uci ón	So cia l o Po lí ti co	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Reducir consecuenc ias: Elaborar un plan de contingenci a que minimice el impacto	3	2	5	Riego Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingen cia	Seguimie nto del superviso r del contrato	Diario
8	Ge ne ral	int er no	pl a ne aci ón	Ri es go op er aci on al	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Po sib le	men or	5	Riesgo medio	Contratante	Reducir probabili dad: 1. Articular un comité técnico los responsable s de la contratación : técnico, jurídico y financiero. 2. Implementa r que todos los estudios previos sean firmar por las personas que conforman	ra ro	me nor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Etap a de planeaci ón	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todos los procesos de contratación- diario

[illegible]

Comité Estructurador del Proceso.


JOHANA CUBILLOS BORRERO
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión
Rol Técnico


GERMÁN ALEXANDER VALVERDE MEDINA
Abogado Contratista
Rol Jurídico

PAOLA ANDREA POLANCO RENGIFO
Profesional Contratista
Rol financiero


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

