

Distrito Especial de Santiago de Cali 24 de octubre de 2022

131

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR 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 DESARROLLO DE ORGANIZACIONES CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

No	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	Prácticas	Impacto	Valoración 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	Monitoreo y Revisión		
														Prácticas	Impacto	Valoración del Riesgo						
1	Específica	Internacional	Planificación	Operación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como 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	Espejifico	Inter no	Con tr a c i ó n	Op er a c i ó n	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	Contr atante	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuesta l 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 los requisitos de ejecución	Diariamente
3	Espejifico	Exter no	Ej e c u c i ó n	Op er a c i ó n	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 <td>4<td>7</td><td>Ries go Alto</td><td>Contr atista</td><td>Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado</td><td>1<td>1<td>2</td><td>Riesg o Bajo</td><td>SI</td><td>Contratante</td><td>Etapa contractual Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y</td><td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.</td><td>Semanalmente</td></td></td></td>	4 <td>7</td> <td>Ries go Alto</td> <td>Contr atista</td> <td>Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado</td> <td>1<td>1<td>2</td><td>Riesg o Bajo</td><td>SI</td><td>Contratante</td><td>Etapa contractual Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y</td><td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.</td><td>Semanalmente</td></td></td>	7	Ries go Alto	Contr atista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1 <td>1<td>2</td><td>Riesg o Bajo</td><td>SI</td><td>Contratante</td><td>Etapa contractual Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y</td><td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.</td><td>Semanalmente</td></td>	1 <td>2</td> <td>Riesg o Bajo</td> <td>SI</td> <td>Contratante</td> <td>Etapa contractual Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y</td> <td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.</td> <td>Semanalmente</td>	2	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente
4	Espejifico	Exter no	Ej e c u c i ó n	Op er a c i ó n	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento o del contrato	1 <td>1<td>2</td><td>Ries go Medio</td><td>Contr atista</td><td>Verificación del cumplimiento o de las obligaciones</td><td>1<td>3<td>3</td><td>Riesg o Bajo</td><td>SI</td><td>Contratante</td><td>Etapa contractual y post contractual Fecha de inicio de la</td><td>Seguimiento del supervisor del contrato</td><td>Semanal</td></td></td></td>	1 <td>2</td> <td>Ries go Medio</td> <td>Contr atista</td> <td>Verificación del cumplimiento o de las obligaciones</td> <td>1<td>3<td>3</td><td>Riesg o Bajo</td><td>SI</td><td>Contratante</td><td>Etapa contractual y post contractual Fecha de inicio de la</td><td>Seguimiento del supervisor del contrato</td><td>Semanal</td></td></td>	2	Ries go Medio	Contr atista	Verificación del cumplimiento o de las obligaciones	1 <td>3<td>3</td><td>Riesg o Bajo</td><td>SI</td><td>Contratante</td><td>Etapa contractual y post contractual Fecha de inicio de la</td><td>Seguimiento del supervisor del contrato</td><td>Semanal</td></td>	3 <td>3</td> <td>Riesg o Bajo</td> <td>SI</td> <td>Contratante</td> <td>Etapa contractual y post contractual Fecha de inicio de la</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanal</td>	3	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual y post contractual Fecha de inicio de la	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

[illegible]

7	Espe- cifi- co	Ex- ter- no	Ej- ec- uci- ón	Socia- l o Poli- tico	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	Riesgo Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingen- cia	Seguimie- nto del superviso- r del contrato	Diario
8	Ge- ne- ral	Int- er- no	Pla- ne- aci- ón	Ries- go op- eraci- on- al	Los previos desarrollados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Po- sibi- le	men- or	5	Riesgo medio	Contratante	Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación : técnico, jurídico y financiero. 2. Implementa- r que todos los estudios previos sean firmados por las personas que conforman	ra- ro	me- nor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Etapa de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todos los procesos de contratación- diario

Comité Estructurador del Proceso.

JORGE HERNAN CAICEDO RAMIREZ
Abogado Contratista
Rol Jurídico

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

