

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ÉTNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

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 qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					
					Errores en la etapa precontractual del consignados en documental, los estudios económicos y demás documentos que puedan afectar la	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Espeífico	Interno	Planeación	Operacional			1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas precontractuales	Cuando haya ocurran ción diario

					inobservancia de las recomendaciones de la entidad.						as, que garantice la ejecución del objeto contratado						contrato y				
											Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o declarar la caducidad del contrato.	1	3	3		Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas contractuales y post contractuales Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Semana
4	Espe cífico	Ext en ción	Ejecuci ón	Opera cional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	Contratante										



7	Espe cífico	Ext em o	Ejecuci ón	Social o Político	Alteracion es de orden público que impidan el desarrollo normal del contrato	Retraso s en el cronogr ama de ejecució n	3	3	6	Riesgo Alto	Cont ratante	Reducir consecu encias: Elaborar un plan de conting encia que minimice el impacto	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Cuando se present e la conting encia	Seguim iento del supervi sor del contrato	Diario
8	Gene ral	inter no	planea ción	Riesgo operac ional	Los Estudios previos estén desarroll ados del objeto a contratar	Lo contrata do no corresp onde con las demand as y necesid ades propias de las áreas misionales	Possible	men or	5	Riesgo medio	Cont ratante	Reducir probabil idad: 1. Articular un comité técnico los responsa bles de la contratac ión: técnico, jurídico y financiero. 2. Impleme ntar que todos los estudios previos sean firmar por las personas que	raro	men or	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Etapas de planeac ión	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todos los procesos de contrata ción- diario



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

