**ANEXO 2:**

**MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:** PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL VALLE DEL CAUCA.

| No | Clase | Fuente | Etapa | 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 tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Etapa precontractual | Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las | Cuando haya ocurrencia-diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | objeto contractual. | contratación. | | | | | | | | | | | | | | necesidades de la entidad. | |
| **2** | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato. | Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | **Contratante** | Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna. | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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** | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | 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 | Riesgo Alto | **Contratista** | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | contratado | | | | | | | | | |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas. | Incumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Medio | **Contratista** | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Etapa contractual y post contractual Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambio de legislación, de situación política | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.<br><br>Afectación de las funciones a cargo del Departamento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | **Contratante** | Dependiendo de la afectación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Etapa contractual y post contractual hasta la terminación y liquidación del contrato, a partir de la suscripció | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | n del acta de inicio del contrato | | |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva. | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | **Contratista** | Actualización constante en normatividad y regulación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Etapa contractual y post contractual a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | 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 | Riego Medio | SI | Contratante | Cuando se presente la contingencia | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 8 | General | interno | planeación | Riesgo operacional | Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar | Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales | Posible | menor | 5 | Riesgo medio | **Contratante** | **Reducir probabilidad:** 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico, jurídico y financiero. | raro | menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratante | Etapa de planeación | Revisión del equipo técnico y jurídico | Todos los procesos de contratación-diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmar por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien reviso la minuta. | | | | | | | | | | |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Acciones judiciales | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | 1 | 1 | 1 | bajo | No | **Contratista** | Ejecución | Liquidación | Permanente |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su | Acciones judiciales | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan informació | Todos los procesos de contratación-diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | objeto contractual | | | | | | Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista | | | | | | | n a fin de canalizar la misma. | |

Comité Estructurador del Proceso.

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

LINA MARIA LASSO AGUILAR
Profesional Universitaria
Rol Jurídico

PAOLA ANDREA POLANCO RENGIFO
Profesional Contratista
Rol financiero

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

Fecha: Santiago de Cali, 23 de enero de 2023

Proyectó y transcriptor: Sammir Paz – Contratista. Reviso y aprobó: Raúl Andrés Giraldo- Subdirector Técnico de Seguridad Alimentaria