

	ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO	CODIGO	GDR-GC-FT-004
		VERSION	1
		FECHA	28/10/2021

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la orientación de los procesos metodológicos, operativos y analíticos de sistemas productivos pecuarios, así como en los procesos de gestión territorial para la identificación de actores, caracterización, levantamiento, construcción, actualización y análisis de estructuras de costos de producción pecuaria, según las prioridades establecidas por la entidad.

2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento.

Para el proceso de contratación cuyo objeto mencionado en el numeral 1, se han identificado, valorado y establecido su tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles así:

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	1. Incumplimiento de las obligaciones del contrato.	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	2. Disponibilidad insuficiente, inoportuna e inadecuada de insumos o información de terceros para llevar a cabo el objeto del contrato.	No obtener los resultados esperados, ante la imposibilidad de efectuar análisis y gestión requeridos para el cumplimiento del contrato	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	3. Riesgo de enfermedad o accidente laboral, por actividades desarrolladas en oficina y en campo: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Incumplimiento o retraso en las entregas objeto del contrato.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	4. Pérdida total o parcial de la información producida con ocasión de ataques cibernéticos, robo de datos e interrupciones del servicio.	Retrasos en la ejecución del contrato.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO

	ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO	CODIGO	GDR-GC-FT-004
		VERSION	1
		FECHA	28/10/2021

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	5. El contratista presenta demora en la entrega de sus informes o entregables.	Incumplimiento o retraso en las entregas objeto del contrato.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
CONTRATISTA	1. Realizar seguimiento y cumplir el plan de trabajo.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y el Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Antes de finalizar el contrato	Con la revisión de informes de actividades	Mensual
CONTRATISTA Y CONTRATANTE	2. Planificar solicitudes de información a terceros, acordar con el equipo de trabajo las fuentes de información alterna y tratamientos requeridos para la consecución del objeto contractual	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Líder Estratégico, Supervisor del contrato y el contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Antes de finalizar el contrato	Seguimiento a solicitudes de información	Cuando se requiera
CONTRATISTA Y CONTRATANTE	3. Cumplir los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista	A partir de la Suscripción del Contrato	Finalización y/o liquidación del contrato	Cumplimiento de protocolos	Permanente
CONTRATISTA Y CONTRATANTE	4. Acoger las políticas de seguridad y manejo de la información para mitigar o eliminar el riesgo identificado.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista, Oficina TIC	Inicio ejecución del contrato	Antes de finalizar el contrato	Verificar el uso adecuado de las herramientas informáticas institucionales para la gestión de la información	Permanente

	ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO	CODIGO	GDR-GC-FT-004
		VERSION	1
		FECHA	28/10/2021

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
									objeto del contrato.	
CONTRATISTA	5. Ejercer por parte del supervisor actividades de seguimiento mediante un cronograma o plan de trabajo para advertir y prevenir demoras.	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato y el contratista	Cuando se hace exigible la entrega	Antes de finalizar el contrato	Seguimiento al avance al cronograma o plan de trabajo



3. Elaborado: Julia Edith Espíndola García – Profesional Especializado

Nota: La identificación y valoración realizada de los riesgos previsibles se adelantó de conformidad con el “Manual para identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación” establecido por la Agencia de contratación “Colombia Compra Eficiente”.