MATRIZ - RIESGOS

Servicios de extensión agropecuaria mediante el apoyo, acompañamiento y asistencia técnica para FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO A UPAS (UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA) DE BAJAS ESCALAS DE PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

Riesgo						Causa	¿A quién se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo Residual (Después del tratamiento)					Monitoreo y revisión	
Nro Riesgo	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Asignación Entidad	% Asignación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	ejecución del	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
1	Planeación	General	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir el cronograma	Imprevisión de las áreas de origen	100 %	0%	Demorar los trámites y generar el retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	Medio	Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de contratacíon con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución	Jefe del área de origen	A partir de la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	1	1	2	Bajo	SI	Comunicación constante con las partes involucradas	Diario desde el inicio de la etapa de planeación

														contractual									
2	Planeación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos	No tener establecidas de manera clara y precisa las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista Error humano	100 %	0%	Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	Bajo	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato	Equipo profesional asignado	A partir de la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3	Planeación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Contratar sin los recursos suficientes par el proceso	No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato	100 %	0%	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	2	2	4	Bajo	Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los	Equipo profesional asignado	A partir de la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

														ajustes correspondientes.									
4	Planeación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Proyectar el estudio de presupuesto sin la totalidad de informacion requerida	Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de informacion de los servicios a contratar tales como de cotizaciones, precios historicos entre otros.	100 %	0%	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto	2	2	4	Bajo	se verifican procesos de contratacion similares en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet de los servicios a proveer	Equipo profesional asignado	A partir de la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

5	Planeación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del area de origen	No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación	100 %	0%	Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines estatales que se pretenden alcanzar con la contratación	2	3	5	Medio	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación	Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado	A partir de la radicación de la solicitud de inicioi de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
6	Contratación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores	Falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades	100 %	0%	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedicion oportuna del registro presupuestal	Profesional asignado y/o técnico a cargo del trámite	A partir de la creación del contrato en el SECOP	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Seguimiento por el área de legalizaciones durante la etapa contractual	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
7	Contratación	Específico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar extemporáneamente las garantías	El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías	0%	100 %	Retrasar el inicio de ejecución	3	2	5	Medio	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	Profesional del área de legalizaciones encargado del trámite	A partir de la creación del contrato en el SECOP	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el área de legalizaciones durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato

8	Contratación	Específico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del contratista	El contratista sin justa causa no suscribe el contrato	0%	100 %	Retrasar el inicio de ejecución	1	3	4	Bajo	La Secretaría dará aplicación a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.	Secretaria General/Ordenador del Gasto	A partir de la creación del contrato en el SECOP	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado durante la etapa contractual	Diario apartir del inicio del proceso de contratación
9	Ejecución	Específico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con el objeto contractual	**Calidad deficiente:** No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico **Personal no competente:** no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado	0%	100 %	Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico Prestar los servicios de manera inadecuada	2	3	5	Medio	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual

						Mora en la entrega de los Bienes o Servicios		Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato															
10	Ejecución	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	100 %	0%	Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	Bajo	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión.	Ordenador del gasto	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	NO	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Mensual

11	Ejecución	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Subcontratar la ejecucion parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad	Falta de vigilancia por parte del supervisor al permitir la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte de un tercero sin que medie autorización del ordenador del gasto de la subcontratación	100 %	0%	Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto	2	3	5	Medio	El supervisor del contrato dará cumplimiento a la guia para el ejercicio de las funciones de supervisión, en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
12	Ejecución	Específico	Externo	Económico/Financiero	Incrementar los precios iniciales	Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	0%	100 %	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato	2	2	4	Bajo	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual

						Variación de la TRM que afecte los precios ofertados																	
13	Ejecución	Específico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Causar daños a terceros, o a los bienes de la entidad Causar daños a a los bienes del contratista	Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual	0%	100 %	Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados.	2	2	4	Bajo	Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como, sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
						Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista			Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad.														
			Interno			Daños a equipos del contratista que sean puesto al servicio de la entidad, para la ejecucion del contrato siempre y cuando no sea derivado del mal funcionamiento: Indebida manipulación	100 %	0%	Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposición de la entidad y retraso en ejecucion del contrato														

						de los bienes o daño accidental																	
14	Ejecución	Específico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones	Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales	0	1	Incumplir la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	2	3	Bajo	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual

													puesto a disposición para la ejecución del contrato.									
15	Ejecución	Específico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	Cambio de regulación normativa que afecte el contrato	0,5	0,5	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal	1	1	2	Bajo	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	2	2	4	Bajo	NO	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual

														contractual									
16	Ejecución	Específico	Externo	Ambiental	Generar afectacion del medio ambiente	El contratista no cumple con la normatividad y especificaciones exigidas en cuanto a los riesgos ambientales	0	1	Incumplir las clausulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato	1	2	3	Bajo	El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los insumos o bienes utilizados en la	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	2	2	4	Bajo	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual

													ejecución del contrato.										
17	Ejecución	Específico	Externo	Seguridad de la Información	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion	Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista	0	1	Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	2	3	5	Medio	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual