

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	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o 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	Valoración del Riesgo	Categoría						
											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.	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Internacional	Planificación	Operación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y 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								Cuando haya ocurrencia diario	

2	Espección	Interacción	Operación	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
	Espección	Interacción	Operación	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	Espección	Interacción	Operación	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	Contratante	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas contractuales Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y	Ejecución de una rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente
4	Espección	Interacción	Operación	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento o del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	Contratante	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas contractuales y post contractuales Fecha de inicio de la	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente

[illegible]

7	Espección	Exención	Sociología	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	Riesgo Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingencia	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	General	Intención	Riesgos	Los estudios previos desarticulados a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Possiblemente	5		Riesgo medio	Contratante	Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación : técnico, jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmados por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien reviso la minuta.	3	3		Riesgo Bajo	NO	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todos los procesos de contratación- diario

9	General	Exoneración	Ejecución	Operación	Enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo 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	Espección	Exoneración	Ejecución	Operación	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y la información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	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. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	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 información a fin de canalizar la misma.	Todos los procesos de contratación-diario

Comité Estructurador del Proceso.



JOHANA CUBILLOS BORRERO
Rol Técnico



JORGE HERNAN CAICEDO RAMIREZ
Rol Jurídico



PAOLA ANDREA POLANCO RENGIFO
Rol financiero



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

Fecha: Santiago de Cali, 17 de Noviembre de 2023

Proyectó y transcribió: Ana Milena Lara Angulo – Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Lina María Lasso Aguilar - Profesional Universitario