

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO 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 de Información	Etapas	Tipo de Proceso	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 o Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	Específico	Internacional	Planeación	Operación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás 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	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.	Cuando haya ocurrencia-diario	

2	Espe- cifi- co	Inter- no	Con- tra- ción	Operación al	Retraso en la elaboración del registro del presupuesto del contrato.	Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Ries- go alto	Contratante	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuesto de manera oportuna.	1	1	2	Riesg o 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 Depende- ncia gestora del proceso verifica el cumplimi- ento de requisitos de ejecución	Diariamente
3	Espe- cifi- co	Exter- no	Ejecución	Operación al	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	Ries- go Alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual I Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y	Efectúan- do una rigurosa supervisi- ón al contrato.	Semanalmente
4	Espe- cifi- co	Exter- no	Ejecución	Operación al	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento o del contrato	1	1	2	Ries- go Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	1	3	3	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual I y post- contractual I Fecha de inicio de la	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente

[illegible]

7	Espe- cifi- co	Ex- ter- no	Ej- ec- uci- ón	So- cia- li- da- d	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 superviso- r del contrato	Diario
8	Ge- ne- ral	Int- er- no	Pla- ne- aci- ón	Ri- es- go op- er- aci- on- al	Los previos desarrollados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Po- sibi- le	men- or	5	Riesgo medio	Contratante	Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación : técnico, jurídico y financiero. 2.	ra- ro	me- nor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todos los procesos de contratación- diario

9	General	Excepción	Operación	Enfermedad General, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, 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	Excepción	Operación	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 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



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Desarrollo Rural,
Agricultura y Pesca

Comité Estructurador del Proceso.

JOHANA CUBILLOS BORRERO
Rol Técnico

PAOLA ANDREA POLANCO RENGIFO
Rol financiero

GERMAN ALEXANDER VALVERDE MEDINA
Rol Jurídico

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

Fecha: Santiago de Cali, 17 de Noviembre de 2023

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