**ANEXO**

**MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN ACTIVIDADES DIFERENTE A INSTRUCTOR**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la Ejecución del contrato? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que seinicia el tratamiento | Fecha estimada enla que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo ? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACI | TÉCNICO | Que el contratista no firme el contrato | Retraso en los procesos de ejecución de la formación | 1 | 2 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | • Seleccionar un nuevo contratista que cumpla con los requisitos y satisfaga las necesidades de la Entidad o realizar nueva convocatoria para surtir el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Ordenador del gasto - Equipo de Apoyo Administrativo | Febrero de 2024 | Agosto de 2024 | Estableciendo plazos para la nueva contratación | En momento en que se presente el evento |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Incumplimiento de las obligaciones del contrato o deficiente prestación del servicio | Insatisfacción del cliente interno o externo en cuanto a la calidad del servicio requerido | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | • Realizar el requerimiento correspondiente al contratista a través de la supervisión del contrato.<br>• Solicitar al contratista para la iniciación del contrato la constitución de una garantía que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato.<br>• Aplicar las sanciones respectivas, multas y cláusulas penales pactadas en el contrato | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Supervisor delcontrato / Apoyo Jurídicode la Entidad | Febrero de 2024 | Agosto de 2024 | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.<br><br>Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio | Ejecución del Contrato - Mensual |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato | Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | • Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 2 | 4 | 6 | BAJO | SI | Supervisor delcontrato / Apoyo Jurídicode la Entidad | Febrero de 2024 | Agosto de 2024 | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.<br><br>Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio | Ejecución del Contrato - Mensual |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente. | Retrasos en ejecución contractual | 4 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / CONTRATANTE | • Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor delcontrato / Apoyo Jurídicode la Entidad y Oficina de Contratación | Febrero de 2024 | Agosto de 2024 | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Ejecución del Contrato |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a serimplementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la Ejecución del contrato? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Riesgo por mal uso de la información.<br><br>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 | 2 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Febrero de 2024 | Agosto de 2024 | 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. | Ejecución del Contrato |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATANTE | • Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Oficina de Contratación | Suscripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |

**ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO**
**Subdirectora (e)**
**Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial**

Proyectó: Sonia Marina Saavedra Cáceres - Profesional Gr. 03 – Coordinadora - Grupo de Apoyo Administrativo