MATRIZ DE RIESGO

ANEXO No. 2

CONTEXTO

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS, en el marco del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS RURALES DEL VALLE DEL CAUCA

PARTICIPES: Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

CAPACIDAD DE LA ENTIDAD: SDRAP cuenta con capacidad financiera y jurídica.

SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO: El presupuesto es adecuado para las actividades programadas

ENTORNO SOCIO AMBIENTAL: Se ha generado buena imagen; hay gobernabilidad frente a la comunidad a intervenir.

CONDICIONES POLÍTICAS: Hay gobernabilidad por parte de la Gobernación

FACTORES AMBIENTALES: No aplica

SECTOR DEL OBJETO Y SU MERCADO: Pequeños agricultores en sus diferentes actividades agrícolas.

NORMATIVA APLICABLE: Todas las normas de ordenamiento jurídico vigentes.

EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES: ver análisis del sector.

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Carrera 6 entre calles 9 y 10
Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: +57 (602) 620 00 00
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	General	Interno	Contratación	Financiero	Ausencias del registro presupuestal que soporta la ejecución del CONVENIO.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del CONVENIO
2	General	Externo	Ejecución	Operativo	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones de la contraparte.	Retrasos en la ejecución del CONVENIO y posible incumplimiento del objeto contractual.
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en el desembolso de los recursos del CONVENIO	Retrasos en la ejecución del CONVENIO y alteraciones en el cronograma del proyecto
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	La entidad seleccionada para la ejecución del CONVENIO no rinda informes financieros sobre los recursos aportados por la gobernación.	1. Imposibilidad para realizar seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto. 2. Generación de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los entes de control. 3. Reporte de información errónea o incompleta con relación al desarrollo de la ejecución del CONVENIO. 4. Incumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor, con relación a la normatividad establecida para ello.
5	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Que se presente tráfico de influencias	Que se beneficien pequeños agricultores que no cumplan con los parámetros establecidos.
6	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastre natural.	Retrasos en el cronograma propuesto para el desarrollo del CONVENIO.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los recursos dados a los beneficiarios no sean usados para el cumplimiento del plan de inversión financiado.	Disminución de metas alcanzadas por parte de la SDRAP

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Carrera 6 entre calles 9 y 10
Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: +57 (602) 620 00 00
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se realiza la evaluación y calificación de los riesgos de conformidad con la siguiente tabla:

			Impacto			
	Calificación cualitativa	Obstruye la ejecución del CONVENIO de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del CONVENIO de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del CONVENIO sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del CONVENIO sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del CONVENIO de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	Calificación onetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del CONVENIO	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del CONVENIO	Genera un impacto sobre el valor del CONVENIO entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del CONVENIO entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacta sobre el valor del CONVENIO en más del treinta por ciento (30%)
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	robable probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA:

Valoración del riesgo	Categoría
6	Riesgo extremo
5	Riesgo alto
4	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

El resultado del ejercicio se muestra en la Matriz de riesgos.

ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO

N	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Ausencias del registro presupuestal que soporta la ejecución del CONVENIO.	**Evitar Riesgo:** Solicitar el PAC de manera anticipada, lo suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.
2	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones de la contraparte.	**Reducir Probabilidad:** Que el supervisor realice seguimiento constante a los avances en las actividades y productos.
3	Retrasos en el desembolso de los recursos del CONVENIO	**Reducir probabilidad:** establecer el cronograma, los responsables y el paso a paso para la realización de los pagos.
4	La entidad seleccionada para la ejecución del CONVENIO, no rinda informes financieros sobre los recursos aportados por la gobernación.	**Reducir probabilidad:** 1. Socializar guía de supervisión de Colombia compra eficiente y dictar charlas que concienticen de la responsabilidad jurídica y administrativa de ley que conlleva ser supervisor de un CONVENIO del estado.
5	Que se presente tráfico de influencias	**Evitar riesgo:** Aplicar términos de referencia
6	Desastre natural.	**Reducir el impacto del riesgo:** Apoyarse en canales virtuales y alternativos para la ejecución del CONVENIO.
7	Que los recursos dados a los beneficiarios no sean usados para el cumplimiento del plan de inversión financiado.	**Reducir la probabilidad:** Efectuar seguimiento posterior a la entrega de los recursos.

MATRIZ DE RIESGOS

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 CONVENIO?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Financiero	Ausencias del registro presupuestal que soporta la ejecución del CONVENIO.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del CONVENIO	2 Improbable	4. Mayor	6	Riesgo Alto	Gobernación del Valle	**Evitar Riesgo:** Solicitar el PAC de manera anticipada, lo suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1. Raro	4. Mayor	5	Riego Medio	Si	Gobernación del Valle	Etapa precontractual	Acta de Inicio del CONVENIO	Con el Registro presupuestal	Una ve
2	General	Externo	Ejecución	Operativo	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones de la contraparte.	Retrasos en la ejecución del CONVENIO y posible incumplimiento del objeto contractual.	3. Posible	4. Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	**Reducir Probabilidad:** Que el supervisor realice seguimiento constante a los avances en las actividades y productos.	2. Improbable	3. Moderado	5	Riego Medio	Si	Supervisor	Desde la suscripción del CONVENIO	Finalización del CONVENIO	Informes de ejecución	Durant todo e CONVE O
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en el desembolso de los recursos del CONVENIO	Retrasos en la ejecución del CONVENIO y alteraciones en el cronograma del proyecto	3. Posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Gobernación del Valle	**Reducir probabilidad:** establecer el cronograma, los responsables y el paso a paso para la realización de los pagos.	2. Improbable	2. Menor	4	Riesgo Bajo	No	Gobernación del Valle	Inicio ejecución	Fin ejecución	Cuentas de cobro	Durant todo e CONVE O

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 CONVENIO?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	La entidad seleccionada para la ejecución del CONVENIO, no rinda informes financieros sobre los recursos aportados por la gobernación.	1. Imposibilidad para realizar seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto. 2. Generación de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los entes de control. 3. Reporte de información errónea o incompleta con relación al desarrollo de la ejecución del CONVENIO. 4. Incumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor, con relación a la normatividad establecida para ello.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	4. Mayor	5	Riego Medio	Gobernación del Valle	1. Socializar guía de supervisión de Colombia compra eficiente y dictar charlas que concienticen de la responsabilidad jurídica y administrativa de ley que conlleva ser supervisor de un CONVENIO del estado.	1. Raro	2. Menor	3	Riesgo bajo	NO	Gobernación del Valle	Etapa de planeación	Finalización del CONVENIO	Revisión del equipo técnico, jurídico y supervisor	Todos l proces de contrat ón

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 CONVENIO?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Que se presente tráfico de influencias	Que se beneficien emprendedores que no cumplan con los parámetros establecidos.	2 Improbable	2. Menor	4	Bajo	Gobernación del Valle	Aplicar términos de referencia	1 Raro	1 Insignificante	2	Bajo	No	Gobernación del Valle	Ejecución	Ejecución	Supervisor	Periódi
6	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastre natural	Retrasos en el cronograma propuesto para el desarrollo del CONVENIO.	2 Improbable	3 Moderado	5	Riego Medio	Contratista	Apoyarse en canales virtuales y alternativos para la ejecución del CONVENIO.	2 Improbable	2 Menor	2	Riesgo bajo	Si	Gobernación del Valle Contratista	Cuando se presente la contingencia	Fin ejecución	Monitoreo constante frente a desastres	Cuanc haya ocurren
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los recursos dados a los beneficiarios no sean usados para el cumplimiento del plan de inversión financiado.	Disminución de metas alcanzadas por parte de la Secretaría.	3. Posible	3. Moderado	6	Riesgo alto	Gobernación del Valle Contratista	Efectuar seguimiento posterior a la entrega de los recursos	2 improbable	2 Menor	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Posterior a la entrega de recursos	Posterior a la ejecución del CONVENIO	El contratista en conjunto con SDRAP deberán efectuar un cronograma de seguimiento aleatorio de la ejecución de los recursos de acuerdo a lo programado en el PO	Posteric a la entrega de recurso hasta p 4 mese

Comité Estructurador del Proceso.

RAÚL ANDRÉS GIRALDO RIVAS
Subdirector Técnico de Seguridad Alimentaria
Rol Técnico

SANDRA PATRICIA CUERVO SIERRA
Rol Jurídico

DILIAN DAYANA RENTERIA AGUIRRE
Rol Financiero.

Fecha:12/07/2024

Vo.Bo. ANGELA YANETH REYES BECERRA
Secretaria de Desarrollo rural, Agricultura y Pesca

Transcriptor y redactor: Sandra Patricia Cuervo Sierra – Abogada Especialista Contratista
Reviso y aprobó: Raúl Andrés Giraldo Rivas - Subdirector Técnico de Seguridad Alimentaria