



ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN INFORMACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL VALLE DEL CAUCA.

No	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo de problema	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	Valoración del Riesgo	Categoría						
1	Específico	Internacional	Planificación	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



Diariamente																					
2	Es pe cifi co	Int er no	Co ntr ata ción	Op er ación al	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Ries go alto	Contr atante	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal 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 ejecución	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	
3	Es pe cifi co	Ex ter no	Ej ec ución	Op er ación 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	Contr atista	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	Etapas contractuales Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y	Ejecución rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente
4	Es pe cifi co	Ex ter no	Ej ec ución	Op er ación al	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento o del contrato	1	1	2	Ries go Medio	Contr atista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	1	3	3	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etapas contractuales y post contractuales Fecha de inicio de la	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal



										contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.								ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato		



7	Espección	Externo	Ejecución	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	Gerencial	Interno	Planificación	Riesgo	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Potencial	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	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todos los procesos de contratación- diario



9	General	Externo	Ejecución	Operación	Enfermedad General, laboral, accidentes de 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	Externo	Ejecución	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



Comité Estructurador del Proceso.

LINA MARIA LASSO AGUILAR
Rol Jurídico

FREDDY HERRERA MOSQUERA
Rol Técnico

YULI DASSIER REYES ANGULO
Rol Financiero

ANGELITA YANETH REYES BECERRA
Vo Bo. Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Lugar y Fecha: Distrito Especial Santiago de Cali, 01 de noviembre de 2024

Proyecto: Natalia Fonseca Fonseca - Abogada Contratista
Reviso y aprobó: Lina María Lasso – Profesional Universitario