



ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – SERVICIOS PERSONALES INSTRUCTOR

| N | Clase      | Fuente  | Etapas       | 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 se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                            | Periodicidad                    |
|---|------------|---------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   |            |         |              |             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                             |                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 1 | GENERAL    | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos                                          | Estudios y documentos previos que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presentan reglas claras de contratación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse | 2            | 4       | 5          | ALTO      | CONTRATANTE            | Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado, permite una selección adecuada y objetiva.<br><br>Revisión de hojas de vida que ayuden a la adecuada selección del contratista para el cumplimiento de los objetivos del plan de acción año 2023.<br><br>Procedimientos revisados y actualizados constantemente | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | Grupo de Contratación                       | Febrero de 2024                                | Diciembre 2024                                      | A través de estudios y documentos previos bien elaborados y soportados de acuerdo con estudios de mercado, análisis de la oferta, y la demanda del bien o servicio, revisión de hojas de vida de los interesados y adecuada selección de los contratistas | En cada periodo de contratación |
| 2 | GENERAL    | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | El proceso de contratación que se adelanta no obedece directamente a una necesidad de la Entidad | Responsabilidad disciplinaria, fiscal penal. (Por violación a las medidas del gasto público, artículo 3 del Decreto 1737 de 1998 modificado por Artículo 1° del Decreto 2209 de 1998)              | 1            | 3       | 5          | MEDIO     | CONTRATANTE            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programar inicialmente al personal de planta para determinar las necesidades de contratación, teniendo en cuenta el aumento de gestión del Centro, metas de formación y presupuesto asignado</li> </ul>                                                                                         | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | Ordenador del Gasto                         | Febrero de 2024                                | Diciembre 2024                                      | De manera permanente en cada contratación                                                                                                                                                                                                                 | En cada proceso de contratación |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | TECNICO     | Falta de capacidad de la Entidad para seleccionar al contratista                                 | Insatisfacción de las necesidades de la Entidad en condiciones de calidad de prestación del servicio                                                                                               | 1            | 1       | 2          | BAJO      | CONTRATANTE            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer medidas de control para garantizar una adecuada selección del contratista por parte del comité de selección y revisión de las hojas de vida</li> </ul>                                                                                                                               | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | Comité de selección y/o solicitantes        | Febrero de 2024                                | Diciembre 2024                                      | Dejando evidencia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad                                                                                                                                                                      | En cada periodo de contratación |



ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – SERVICIOS PERSONALES 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 se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                      | Periodicidad                               |
|---|------------|---------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |            |         |              |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                        |                                                |                                                     |                                                                                                                                                                     |                                            |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | TECNICO | Designación del supervisor sin las capacidades requeridas para hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico a las obligaciones del contratista y cumplimiento del objeto contractual. | Insatisfacción del cliente interno o externo en cuanto a la calidad del servicio requerido | 1            | 3       | 5          | ALTO      | ORDENADOR DEL GASTO    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar la idoneidad del supervisor a designar, si cumple con las calidades necesarias para un correcto seguimiento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | Ordenador del gasto – Equipo De Apoyo Administrativo   | Febrero de 2024                                | Diciembre 2024                                      | Estudiando y revisando el perfil académico del personal de planta y experiencia profesional para una adecuada asignación de la supervisión                          | En el momento en que se presente el evento |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | TECNICO | Que el contratista no firme el contrato                                                                                                                                                                               | Retraso en los procesos de ejecución de la formación                                       | 1            | 2       | 2          | BAJO      | CONTRATISTA            | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | Ordenador del gasto - Equipo de Apoyo Administrativo   | Febrero de 2024                                | Diciembre 2024                                      | Estableciendo plazos para la nueva contratación                                                                                                                     | En momento en que se presente el evento    |
| 6 | 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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el requerimiento correspondiente al contratista a través de la supervisión del contrato.</li> <li>Solicitar al contratista para la iniciación del contrato la constitución de una garantía que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato.</li> <li>Aplicar las sanciones respectivas, multas y cláusulas penales pactadas en el contrato</li> </ul> | 1                               | 2       | 2          | BAJO      | SI                                 | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Febrero de 2024                                | Diciembre 2024                                      | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.<br>Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio | Ejecución del Contrato - Mensual           |



ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – SERVICIOS PERSONALES 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 se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                          | Periodicidad                     |
|---|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |              |         |            |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                                                                |                                                |                                                     |                                                                                                                                                                         |                                  |
| 7 | 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               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato</li> </ul>                                                                                                                 | 2                               | 4       | 6          | BAJO      | SI                                 | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad                                         | Febrero de 2024                                | Diciembre 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 |
| 8 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes</li> </ul>                                                                       | 2                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Contratista / Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad y Oficina de Contratación | Febrero de 2024                                | Diciembre 2024                                      | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                            | Ejecución del Contrato           |
| 9 | 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               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Inclusión de la cláusula de confidencialidad de la información.</li> </ul> | 2                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad                                         | Febrero de 2024                                | Diciembre 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           |



ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – SERVICIOS PERSONALES 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 se inicia el tratamiento o | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                      | Periodicidad                      |
|----|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                           |                                                  |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                               | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                             |                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 10 | Específico | 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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal</li> </ul> | 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: Jenny Alexandra Soler Granados -Coordinadora Académica

Revisó: Ana Yenny Silva Silva – Grupo de Apoyo Administrativo

Revisó: Ludy Mayercy Ávila Pacheco - Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo