

XO - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS



El campo es de todos

Minagricultura

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento / 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 el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Documentación incompleta o adulterada por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato	Suscripción del contrato sin el lleno de requisitos legales o técnicos	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificación de la documentación presentada.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Vicepresidencia de Integración Productiva, Contratista	Etapas de planeación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	Según Cronograma
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL / EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios de normatividad que afecten las condiciones pactadas del contrato en ejecución	Cambios normativos	3	2	5	Riesgo Medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificar normatividad y	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Vicepresidencia de Integración Productiva, Contratista	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de ejecución	Revisión de la normatividad.	Semanal
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Que no se sostenga los ofrecimientos realizados en la propuesta	Afectación de la ejecución del contrato y posible desequilibrio contractual	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Monitoreo mensual de los costos asociados a la ejecución	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Perfeccionamiento del contrato	Acta de liquidación del contrato	Mediante la verificación de los costos asociados a la ejecución	Mensual
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Que se requieran servicios adicionales necesarios dentro del objeto contractual	No se satisface la necesidad de la Entidad durante la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	ENTIDAD	Otros modificatorio	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de finalización	Mediante Supervisión	Bimestral
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiente calidad del servicio prestado de administración, operación y conservación	Insatisfacción en la prestación del servicio público de adecuación de tierras por parte del usuario. Incremento de PQRDS. Incremento de Incurir en las causales del régimen sancionatorio de la Ley 41/93, así como las previstas en el Art. 86 de la Ley 1474 de	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	No prestar el servicio de adecuación de tierras a los usuarios de forma adecuada	Insatisfacción en la prestación del servicio público de adecuación de tierras por parte del usuario. Incremento de PQRDS. Incremento de Incurir en las causales del régimen sancionatorio de la Ley 41/93, así como las previstas en el Art. 86 de la Ley 1474 de	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral

7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Realizar las labores de administración, operación y conservación no ajustada al contrato y la normatividad vigente	Incumplimiento contractual. Incurrir en las causales del régimen sancionatorio de la Ley 41/93	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Los recursos recaudados por los servicios prestados con el distrito dado en administración se utilizan para fines diferentes a la prestación del servicio de adecuación de tierras	Deficiente prestación del servicio público. Incumplimiento contractual. Incurrir en las causales del régimen sancionatorio de la Ley 41/93 así como las previstas en la Ley 41/93	2	6	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Mensual
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Facturar tarifas diferentes a las autorizadas por la autoridad competente.	Subestimación o sobreestimación del recaudo. Incurrir en las causales del régimen sancionatorio de la Ley 41/93 así como las previstas en la Ley 41/93	3	6	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Realizar una deficiente gestión de la cartera y no reportar los usuarios que tienen mora por más de dos periodos consecutivos para que la Entidad realice el trámite de cobro coactivo.	Insuficientes recursos para realizar las labores de administración, operación y conservación del contrato.	3	5	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	No tramitar la renovación oportuna de permisos, concesiones y licencias ambientales	Imposibilidad de continuar prestando el servicio por falta de permisos ambientales	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	No elaborar o no presentar el presupuesto de administración, operación y conservación para el adecuado funcionamiento del distrito dentro de los	Imposibilidad de continuar prestando el servicio por falta presupuesto y tarifas autorizados por autoridad competente	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	No atender de forma oportuna PQRS de los usuarios del distrito	Incremento de tutelas y demandas donde involucren a la ADR.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral

14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	No registra de forma adecuada y veraz los consumos de riego en las tomas prediales de los usuarios.	Subestimación o sobreestimación del cobro facturado por el servicio a los usuarios	3	5	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Presentar durante la ejecución balances financieros negativos que impidan la renovación de pólizas que no posibilite dar continuidad al contrato de administración	La ADR debe asumir directamente la administración, operación y conservación del Distrito.	2	7	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiente gestión para recaudar los recursos facturados por la prestación del servicio	Recursos insuficientes para administrar, operar y conservación. deterioro de las obras de infraestructura.	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiente gestión para recaudar los recursos facturados por la prestación del servicio	No cumplimiento de las actividades encaminadas a la conservación de la infraestructura del distrito	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Revisión del estado de la infraestructura del distrito por parte de la supervisión	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Disolución de la Asociación o no renovación de Junta Directiva	La ADR debe asumir directamente la administración, operación y conservación del Distrito	1	6	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Que eventos climáticos destruyan la infraestructura del distrito parcial o totalmente.	Terminación anticipada del contrato por fuerza mayor o caso fortuito	1	3	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	No pago de obligaciones ambientales dentro de los plazos establecidos	Incremento en los costos asociados a la operación por pago de intereses moratorios	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento efectivo por parte de la supervisión a través de los informes presentados	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Ausencia o deficiente estructuración de plan para la prestación del servicio	Inadecuada planificación de la prestación del servicio público de adecuación de tierras	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al riesgo por parte del Gerente de la asociación y el supervisor y tomar acciones preventivas o correctivas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado o Vicepresidencia de Integración Productiva	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Bimestral

Elaboró:

Dora Correa Baracaldo, Gestor T1 – Grado 13, Dirección Adecuación de Tierras, Vicepresidencia de Integración Productiva.

Revisó: