



**ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:**

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ACCESO Y USO EFECTIVO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE GESTION DE RIESGO AGROPECUARIO EN EL VALLE DEL CAUCA

										Impacto después del tratamiento			Monitoreo y revisión									
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad <sup>2</sup>	Impacto <sup>3</sup>	Valoración del riesgo <sup>2</sup>	Categoría	¿Afecta a 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Citación por parte del ordenador del gasto para contratar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Póliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presenta el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoyan la ejecución del contrato, enfermedades	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. Demanda	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de pólizas de pago de salarios y prestaciones sociales, verificación de cumplimiento	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación por parte del Supervisor del contrato que el contratista se encuentra al día en el	Durante la etapa de implementación del contrato









9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los riesgos por fuerza mayor por declaratoria de estado de emergencia o desastre de tipo económico, social, político, ecológico, sanitario o similar que sean decretadas por el Gobierno Nacional o entidad Departamental o Municipal, según corresponda, que pueden presentarse en la ejecución del contrato, que impidan o dificulten la toma	Retarda o paraliza la ejecución del contrato	3	5	8	Alto	Contratista	Las partes en la relación comercial deberán acatar las normas y condiciones establecidas y realizar el monitoreo pertinente y permanente para aquellas situaciones y eventos externos que puedan incidir en la ejecución del contrato.	2	4	6	SI	Supervisor del Contrato Interviene	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta que se subsane la condición que generó el retraso o parálisis en la ejecución, o hasta la liquidación del contrato, según corresponda	Reporte escrito con evidencias por parte del contratista de la situación que generó el riesgo y seguimiento o por parte del supervisor a las alertas de organismos competentes.	Durante la etapa de implementación del contrato
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	----	------------------------------------	--	---	---	---

