ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoria	¿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	¿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 conminar al contratista al cumplimiento de sus bligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionale	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. Demandas al	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de pólizas de pago de salarios y prestaciones sociales, verificación de cumplimiento de pago	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 que el contratista se encuentra al día en el pago de	Durante la etapa de implementación del contrato

					s y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	contratista y/o reclamaciones a la Entidad contratante						de obligaciones de seguridad social									obligaciones de seguridad social	
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista.	El contratista no puede ejecutar las actividades contractuales	1	5	6	Alto	Entidad Contratante	Establecer fechas para la entrega al contratista de los elementos, equipos y/o información necesaria para la ejecución de sus actividades contractuales	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificar y dejar constancia de la entrega de información, elementos y/o equipos necesarios a traves de actas.	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Compartido	El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato

	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.)	Circunstancias retrazan o impiden la realización de actividades contratadas	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimiento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto.	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	Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas	Retraso en los desembolsos	3	2	5	Medio	Contratista	Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las	Reclamaciones por parte de empleados y/o contratistas del proveedor relativas a	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de trámite de la primera cuenta de cobro o	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Verificación por parte del supervisor del contrato de certificaciones de cumplimien	Durante la etapa de implementación del contrato

					condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato	la ejecución del contrato						seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad verificará las certificaciones de pago al sistema de seguridad social del personal a su cargo aportadas por el contratista para el trámite de pago de facturas. Poliza pago de salarios y prestaciones							factura radicada para pago		to de obligaciones de seguridad social	
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Omisión en el pago de la seguridad social o pago por debajo del 40% del IBC del valor de la cuenta de cobro	Evasión de obligaciones parafiscales por parte del contratista	3	4	7	Alto	Compartido	Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del contrato antes de aprobar la realización del pago y	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de trámite de la primera cuenta de cobro o factura radicada para pago	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Mensual/fecha revisión informes de supervisión

												reporte UGPP de incumplimientos evidenciados en el pago de aportes									
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 de forma	Retarda o paraliza la ejecución del contrato	3	5	8	Alto	Contratista	Las partes en la relación negocial 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	Alto	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	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 por parte del supervisor a las alertas de organismos competentes.	Durante la etapa de implementación del contrato

					grave el normal desempeño y funciones del personal, trámites o suministro de equipos o materiales.																	

Lugar y Fecha: Distrito Especial Santiago de Cali, 10 Enero de 2025
Proyectó: Germán Alexander Valverde Medina-Abogado Contratista
Reviso: Yeisón Antonio Suelto Jaramillo – Abogado Contratista