



ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO

| | |
|---------|---------------|
| CODIGO | GDR-GC-FT-004 |
| VERSION | 2 |
| FECHA | 15/09/2025 |

1. OBJETO DEL CONTRATO:

DOTA_062 Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración de lineamientos, criterios e instrumentos de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural desde el componente técnico-catastral en territorios priorizados de conflictos de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.

2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento.

Para el proceso de contratación cuyo objeto mencionado en el numeral 1, se han identificado, valorado y establecido su tratamiento y monitoreo de los riesgos previsible así:

| CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
|------------|---------|-----------|-------------------------|--|---|----------------|----------|------------|--------------|
| Específico | Interno | Ejecución | Económico y Operacional | Modificación de las obligaciones contractuales inicialmente pactadas. | Ineficiencia en el resultado esperado y reclamaciones por desequilibrio contractual. | Improbable (2) | Mayor | 6 | Riesgo Alto |
| Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de la información o baja calidad de la misma para llevar a cabo el objeto del contrato. | No obtener los resultados esperados, ante la imposibilidad de efectuar los análisis o que estos no reflejen la realidad al ser la fuente de baja calidad. | Posible (3) | Mayor | 7 | Riesgo Alto |
| Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista presenta demora en la entrega de sus informes o entregables. | Incumplimiento en el logro de los objetivos y la programación presupuestal establecida. | Posible (3) | Mayor | 7 | Riesgo Alto |
| Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la UPRA. | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación. | Improbable (2) | Mayor | 6 | Riesgo Alto |
| Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del supervisor en la revisión de los productos entregados por el contratista. | Débil o nula retroalimentación por parte del supervisor, por lo que los productos pueden no responder a los alcances requeridos | Improbable (2) | Mayor | 6 | Riesgo Alto |
| General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Eventos naturales imprevisibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato (terremotos, inundaciones, sequías, etc.) | Incumplimiento en el objeto del contrato. | Improbable (2) | Moderado | 5 | Riesgo Medio |



ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO

| | |
|---------|---------------|
| CODIGO | GDR-GC-FT-004 |
| VERSION | 2 |
| FECHA | 15/09/2025 |

| ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|--------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-------------|----------------------------------|--|--|--|---|----------------------------|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD DEL MONITOREO |
| UPRA y Contratista | <p>Que se revisen continuamente las políticas públicas asociadas con el Sector Agropecuario y que se identifiquen, de manera temprana, las reorientaciones de las políticas públicas relacionadas con Sector Agropecuario.</p> <p>Que se sensibilice a los actores políticos sobre la relevancia de la definición de los lineamientos y criterios generados por la UPRA.</p> | Improbable (2) | Mayor | 6 | Riesgo Alto | No | Director Técnico, Supervisor del contrato y el contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Antes de finalizar el contrato | Con la confrontación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de los productos frente las políticas públicas asociadas al Sector Agropecuario | Mensual |
| UPRA y Contratista | Que se concerté técnica, económica y jurídicamente las obligaciones y/o productos a entregar. | Posible (3) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | No | Director Técnico, supervisor del contrato y el contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Antes de finalizar el contrato | Con la confrontación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de los productos y acotamiento temático | Mensual |
| UPRA y Contratista | Qué se acuerde en el equipo de trabajo, las fuentes e información alterna, de la información crítica para la consecución del objeto contractual. | Posible (3) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | No | Director Técnico, supervisor del contrato y el contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Antes de finalizar el contrato | Plantear una ruta crítica para la recepción y análisis de la información | Mensual |
| UPRA y Contratista | Que se acuerde técnica, política, económica y jurídicamente la definición y los alcances de los lineamientos y criterios propuestos por la UPRA. | Improbable (2) | Mayor | 6 | Riesgo Alto | No | Director Técnico, supervisor del contrato y el contratista | Desde el inicio de la ejecución del Contrato | Antes de finalizar el contrato | Con la confrontación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de los productos y acotamiento temático | Mensual |
| Contratista | El supervisor debe ejercer actividades de seguimiento mediante un cronograma o plan de trabajo para advertir y prevenir demoras. | Improbable (2) | Mayor | 6 | Riesgo Alto | No | Supervisor del contratista | Cuando se hace exigible la entrega | Antes de finalizar el contrato | Seguimiento al avance al cronograma o plan de trabajo | Mensual |
| Contratista | Dar cumplimiento y aplicación a los parámetros de calidad establecidos en el marco del sistema integrado de gestión de la UPRA. | Improbable (2) | Mayor | 6 | Riesgo Alto | No | Supervisor del contrato y el contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Antes de finalizar el contrato | Con la revisión de los entregables | Mensual |
| UPRA y Contratista | Hacer seguimiento y retroalimentación oportuna de las actividades y los productos acordados con el contratista. | Improbable (2) | Mayor | 6 | Riesgo Alto | No | Director Técnico, supervisor del contrato y el contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Antes de finalizar el contrato | Con la revisión de los productos entregados | Mensual |



ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO

| | |
|---------|---------------|
| CODIGO | GDR-GC-FT-004 |
| VERSION | 2 |
| FECHA | 15/09/2025 |

| ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|--------------------|---|---------------------------------|---------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|----------------------------|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD DEL MONITOREO |
| UPRA y Contratista | Reportes de monitoreo por parte del supervisor a través del informe de cumplimiento de actividades. | Improbable (2) | Mayor | 6 | Riesgo Alto | No | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Antes de finalizar el contrato | Con la revisión de los productos entregados | Mensual |

La identificación y valoración realizada de los riesgos previsibles se adelantó de conformidad con el *“Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación¹”* establecido por la Agencia de contratación *“Colombia Compra Eficiente”*.

Elaborado: **Claudia Liliana Cortes Lopez**
Profesional Especializado - DOPMT

¹ https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf