MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A GARANTIZAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, CON BASE EN LO DESCRITO EN LA LEY 1876 DE 2017, PARA ASÍ, FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS, DIRIGIDOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar australiano para la administración de riesgos una metodología para identificar y clasificar los riesgos con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento.

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

OBJETO DEL PROCESO																					
DESARROLLAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A GARANTIZAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, CON BASE EN LO DESCRITO EN LA LEY 1876 DE 2017, PARA ASÍ, FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS, DIRIGIDOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE																					
												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	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
1	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de idoneidad por informacion falsa o ausencia de soportes de estudio y experiencia	Afectacion del contrato	1	1	2	Bajo	Contratante / Contratista	Verificacion soportes	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATANTE	Selección	Selección	Confirmacion de soportes	Al inicio de la etapa precontractual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	cambios en el clima. Fuertes lluvias	retrazo en el cumplimiento del contrato	2	3	6	Alto	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	2	3	6	alta	SI	Contratante / Contratista	Ejecución	Ejecución	reportes sobre el clima	durante la ejecucion del contrato

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la cancelación de los gastos de legalizacion del contrato	Imposibilidad de iniciar ejecución del contrato	2	3	5	Alto	Contratante / Contratista	Verificacion cumplimiento requisitos legalización para ejecución	1	1	2	Bajo	NO	CONTRATISTA	Ejecución	Ejecución	Confirmación de soportes	A la suscripción del acta de inicio
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Probelmas de orden público	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de metas	2	3	5	Medio	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	2	1	3	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Ejecución	Ejecución	comunicación a redes informativas (radio, policía nacional, ejército nacional)	semanalmente, desde la firma del acta de inicio
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ataque de un animal	Retrazo en el cronograma de actividades	2	2	2	Medio	Contratante / Contratista	Charlas por parte del contratista sobre cuidados a tener en el área rural, sobre posibles ataques de animales	2	2	2	Bajo	si	Contratista	Ejecución	Ejecución	solicitar reportes sobre ataques de animal a los entes competentes, de orden municipal	semanalmente, desde la firma del acta de inicio

V°B° HÉCTOR JAVIER GÓMEZ PIÑEROS
Secretario de Desarrollo Social Integral y Productivo

Elaboró

Simeón Cotinchara Fuentes
Profesional de Apoyo