

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Tipo | Descripción | Consecuencias de la ocurrencia del Evento | Clase | Fuente | Etapas | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | | 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 | | |
|-----|------------------------------------|---|--|------------|---------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | | | | | SENA | Contratista | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | | | | Categoría | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| 1 | Operacional | Inadecuada justificación de la necesidad del contrato | No satisface la necesidad de la Entidad, generando un posible contrato sin cumplimiento de los requisitos. | General | Interno | X | | | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0 | Revisar que la información enviada por correo electrónico cumpla con los principios de contratación, por parte de las personas involucradas dentro del proceso, así como el personal de la Dirección General en aquellos que son enviados para autorización. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Ordenador del gasto, Coordinador grupo administrativo mixto, Lider Contratación | Etapa de Planeación | Etapa pre-contractual | En la elaboración de los estudios previos el personal que participa en la revisión de éstos, debe verificar que estén acordes con la necesidad de la Entidad | Cada que se realice una contratación |
| 2 | Operacional | Inapropiada formulación del objeto contractual | Desconocimiento del alcance de la prestación del servicio | General | Interno | X | | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0 | Verificar que el objeto planteado esté acorde con la necesidad que se pretende satisfacer | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Ordenador del gasto, Coordinador grupo administrativo mixto, Lider Contratación | Etapa de Planeación | Etapa pre-contractual | Al momento de enviar por correo electrónico la información para publicación del proceso en el Plan Anual de Adquisiciones se verifica que el objeto señalado cumple con los parámetros establecidos. | Cada que se realice una contratación | |
| 3 | Operacional | Inconsistencia entre el perfil determinado en los lineamientos y el perfil del personal seleccionado | No se podrá iniciar el proceso de contratación y se devuelve para revisión por el área de gestión | General | Interno | | X | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0 | Verificar los lineamientos o perfiles establecidos por la Dirección General y los documentos soportes del futuro contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Líder de proceso donde surge la necesidad, Ordenador del gasto, equipo de contratación | Etapa de Selección | Etapa pre-contractual | El líder del proceso envía por correo electrónico la revisión del perfil, junto con los lineamientos y documentos del aspirante, para verificación de cumplimiento | Cada que se realice una contratación | |
| 4 | Operacional | Que el Plan Anual de Adquisiciones enviado a Dirección General no se haya actualizado al momento de iniciar el trámite contractual | No se podrá iniciar el proceso de contratación | General | Interno | X | | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0 | Verificar por parte del equipo de contratación que se haya publicado la actualización del Plan de Adquisiciones por parte de la Dirección General | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Coordinador grupo de apoyo administrativo mixto, equipo de contratación | Etapa de Planeación | Etapa pre-contractual | El equipo de contratación verifica la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en cada actualización que se solicite a la Dirección General | Cada que se realice una contratación | |
| 5 | Operacional | Falencias en la legalización del contrato (expedición del Registro Presupuestal, aprobación de garantías) | No se podrá iniciar la ejecución del contrato | Específico | Interno | | | X | | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0 | Seguimiento por parte del funcionario designado como supervisor, verificando la expedición del registro presupuestal y que la poliza haya sido aprobada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores de contrato | Etapa contractual | Etapa post - contractual | Revisión del supervisor, en caso de falencia informará al área correspondiente para que se tomen las medidas, antes de iniciar el contrato | Cada que se realice una contratación | |
| 6 | Operacional | Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato | No se podría continuar con la ejecución del contrato | Específico | Interno | | | | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Seguimiento por parte del supervisor en la ejecución contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores de contrato | Etapa contractual | Etapa post - contractual | Informes de supervisión mes a mes | Permanente | |
| 7 | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | General | Externo | | | | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | 0% | 100% | Las partes de mutuo acuerdo darán aplicación a la normatividad que así lo determine | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores de contrato, Contratista y Ordenador del gasto | Etapa contractual | Informe final de ejecución | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente | |
| 8 | Sociales o Políticos - Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | General | Externo | | | | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de continuar con la ejecución contractual sin generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores de contrato, Contratista y Ordenador del Gasto | Ejecución | Informe final de ejecución | Informes por parte del contratista y supervisor del contrato | Permanente | |
| 9 | Sociales o Políticos | Afectaciones que se generen en la ejecución del contrato por causas ambientales y de salud pública | Retrasos en ejecución contractual | General | Externo | | | | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de continuar con la ejecución contractual sin generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores de contrato, Contratista y Ordenador del Gasto | Ejecución | Informe final de ejecución | Informes por parte del contratista y supervisor del contrato | Permanente | |
| 10 | Operacional | Enfermedad general laboral, accidentes laborales que pueden generar incapacidad, muerte del contratista entre otros | No se podría continuar con la ejecución del contrato | General | Interno | | | | X | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | 0 | 100% | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Ordenador del gasto, Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo, Supervisor y Contratista | Ejecución | Informe final de ejecución | Ordenador del gasto, equipo de seguridad y salud en el trabajo, Supervisor, Contratista | Permanente | |
| 11 | Tecnológico | Falencias en las plataformas utilizadas en la elaboración, celebración y ejecución del contrato | Retraso en la elaboración, celebración y ejecución del contrato | General | Externa | X | | | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Las partes informarán lo ocurrido y efectuarán el reporte al soporte técnico de la plataforma afectada | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Coordinador grupo de Apoyo Administrativo Mixto, Equipo de contratación, Supervisor y contratista | Etapa de Planeación - Pre-contractual - Contractual y Ejecución | Informe final de ejecución | Reporte de novedad por el personal afectado dependiendo la etapa en que se presente | Permanente | |