PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL CAMPO Y SUS PRODUCTORES, LA FERIA GANADERA, AGROINDUSTRIAL Y RUEDA DE NEGOCIOS DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE.

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN EL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD, CUÁNDO? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratista para la ejecución del servicio. | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la gestión institucional y atrasar el desarrollo de las actividades del servicio. | 2 | 3 | 5 | riesgo alto | Municipio | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico Sostenible | Momento en que se está elaborando el estudio previo | Momento en que se aprueba por parte de la Oficina Asesora jurídica el estudio previo | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del estudio previo. | Cada vez que se presenta una necesidad de contratación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Fallas de calidad de los Servicios Prestados | Afecta la ejecución del contrato, la gestión de la Entidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en el contrato y estudio previo si los servicios prestados, una vez realizadas el seguimiento a las obligaciones y actividades no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se genere | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del acta de Inicio | A la terminación del contrato | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato. | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Interno | Contractual | Operacional | No constitución de las garantías exigidas | Imposibilidad de iniciar la ejecución / retardo en el inicio del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Trasladando el riesgo solicitando la garantía de cumplimiento e imposición de multas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Municipal | Desde el momento de la presentacion de la propuesta | Con la suscripción del acta de Inicio | En el momento en que ocurra | Inmediatamente |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que el Contratista no realice las actividades en el plazo establecido | Afecta el normal desarrollo del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Levantamiento de un informe de ejecución por parte del supervisor designado | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Al inicio de la ejecución contractual | A la liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor designado | Durante toda la ejecución del contrato |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La pérdida, robo, destrucción y/o escases de los alimentos y/o elementos objeto del futuro contrato | Retraso en la prestación del servicios | 3 | 2 | 5 | Riesgo alto | Contratista | El contratista deberá asumir la totalidad del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | contratista | En la suscripción de acta de inicio. | Con la suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato | Comunicación permanente con el operador sobre el estado de los elementos | En el proceso de alistamiento para la preparación de los elementos |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las actividades a ejecutar por parte del contratista | Demora en la ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato | 4 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor asignado, mediante la prestación de informes mensuales | 2 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor designado | Durante toda la ejecución del contrato |

| PROBABILIDAD | |
|---|---|
| CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| RARO | 1 |
| IMPROBABLE | 2 |
| POSIBLE | 3 |
| PROBABLE | 4 |
| CASI CIERTO | 5 |

| IMPACTO | |
|---|---|
| CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| INSIGNIFICANTE | 1 |
| MENOR | 2 |
| MODERADO | 3 |
| MAYOR | 4 |
| CATASTRÓFICO | 5 |

| CATEGORÍA RIESGO | |
|---|---|
| CLASIFICACIÓN | PRIORIDAD |
| 8,9 Y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3 y 4 | Riesgo Bajo |

**MANUEL FERNANDO BOADA MOLANO**
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico Sostenible