ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, ORIENTADOS AL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO, ASÍ COMO AL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA OFERTA PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE CUMBAYÁ.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	A quien va la asignar?	Tratamiento/Controles propios a ser implementados	Impacto después de tratamiento				Afecta el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el tratamiento o control	Fecha máxima (en que se inicia el tratamiento)	Fecha asumida (en que se cumple el tratamiento)	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuando?)
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Ausencia de registro presupuestal del contrato	No se puede ejecutar el contrato	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Alcaldía	Expedición de CRP	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP	Al inicio del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato	Suspensión del contrato por incumplimiento del objeto contractual	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Diario	Diario	Actas de Supervisión	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimientos en el pago de seguridad social	Incumplimiento de la ley y el no pago por parte de la Alcaldía	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los aportes al momento de realizar cada pago	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Mensual	Mensual	Actas de Supervisión	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Mora en el pago	Suspensión de la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Expedición de CRP y PAC	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP y PAC	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Desastres de la naturaleza	Suspensión de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Urgente	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento		
7	General	Externo	Ejecución	Sociales	Cambios sociales y ambientales	Suspensión de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento		
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incorrecto manejo de los residuos del municipio	Daños en los bienes del Municipio de Quitumbe Cumbayá	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de cumplimiento	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato		

CRISTIAN EDUARDO RAMOS HERRERA
Secretario de Competitividad y Desarrollo Agropecuario