OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE VEINTICUATRO (24) ESCUELAS DE CAMPO AGROPECUARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS DE VEINTICUATRO (24) ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, INCLUYENDO LA FORMACION TEORICO-PRACTICA Y LA ENTREGA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE DICTA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											GOBERNACIÓN DE CASANARE	CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓDO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interna	Selección	Riesgo Administrativo	Situaciones derivadas de la etapa de selección que generan retrasos, necesidad de aclaraciones, ajustes o modificaciones a los documentos del proceso, o afectaciones al cronograma por causas atribuibles a la Entidad.	Retraso o imposibilidad para adjudicación o necesidad de ajustar las actuaciones previstas para continuar el proceso de selección.	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Planeación y revisión integral de los documentos del proceso; publicación oportuna; análisis y respuesta a observaciones; adopción de los ajustes que resulten procedentes conforme a la normativa aplicable.	1	1	1	Riesgo Bajo	NO	Gobernación de Casanare	Desde la estructuración y publicación del proceso	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cronograma, observaciones y actuaciones surtidas durante la selección.	Durante la etapa de selección
2	General	Externa	Contratación	Riesgo Administrativo	Retraso o imposibilidad para perfeccionar y legalizar el contrato por incumplimiento del adjudicatario en la presentación de documentos, garantías o demás requisitos a su cargo.	Retraso en el inicio de la ejecución o imposibilidad de iniciar oportunamente el contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Verificación de requisitos de perfeccionamiento y legalización; comunicación oportuna de requerimientos; seguimiento a la constitución y aprobación de las garantías y demás documentos exigidos.	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez adjudicado el proceso	Hasta el perfeccionamiento y legalización	Verificación del cumplimiento de los requisitos para el inicio de la ejecución.	Por cada celebración de legalización
3	General	Externa	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Orden público y seguridad: alteración del orden pública, paros, bloqueos, manifestaciones, actos violentos u otras situaciones externas que afecten las zonas donde se desarrollarán las ECAs o el desplazamiento hacia los municipios objeto de intervención.	Imposibilidad parcial o total de desarrollar las actividades programadas, realizar desplazamientos o efectuar entregas.	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento a las condiciones de seguridad; coordinación con las organizaciones beneficiarias y autoridades competentes; programación alternativa y adopción de planes de contingencia o reprogramación cuando resulte necesario.	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Gobernación de Casanare y Contratista	Al inicio de la ejecución	A la terminación de la contratación del evento	Durante la información oficial y reporte de novedades de seguridad para definir acciones de mitigación.	Cuando se presente el evento
4	General	Externa	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de riesgos biológicos o sanitarios que puedan afectar la salud del personal del contratista o de los participantes durante el desarrollo de las actividades de campo.	Afectación de la salud, posible contagio, suspensión temporal de actividades y retrasos en la ejecución.	3	3	9	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de medidas de bioseguridad y protocolos establecidos por las autoridades competentes; identificación y reporte oportuno de novedades; adopción de medidas preventivas y correctivas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución	A la terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de medidas de bioseguridad y seguimiento a novedades sanitarias.	Cada vez que se presenten novedades
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Económico	Variación de precios, disponibilidad o desabastecimiento de maquinaria, equipos, herramientas, materiales o insumos requeridos para el desarrollo de las ECAs.	Sobrecostos para el contratista, retrasos en las adquisiciones o dificultad para la entrega oportuna de los bienes requeridos.	3	2	6	Riesgo Alto	0%	100%	Planeación de adquisiciones; análisis de mercado; cotización y selección anticipada de proveedores; verificación de disponibilidad; programación de compras y utilización de alternativas de abastecimiento. Reconocimiento económico cuando sea procedente.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la preparación de la oferta y el inicio de la ejecución	A la terminación del contrato	Seguimiento a precios, disponibilidad y tiempos de entrega de los bienes requeridos.	Mensual y cuando se presente una novedad
6	General	Externa	Ejecución	Riesgo Logístico	Dificultades en el transporte, movilización y entrega de equipos, herramientas, materiales e insumos en los municipios y lugares definidos para el desarrollo de las ECAs.	Retrasos, daños, pérdida o afectación de los bienes y reprogramación de actividades o entregas.	3	2	6	Riesgo Alto	0%	100%	Elaboración de un plan de logística y ruta; programación anticipada de entregas; selección de rutas de transporte adecuadas; embalaje y manejo seguro; verificación de las condiciones de entrega y levantamiento de las respectivas evidencias.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la planeación de las adquisiciones	A la terminación de las entregas	Seguimiento al plan de entregas, rutas, novedades de transporte y actas de recibo.	En cada entrega y cuando se presente una novedad

7	General	Interno	Ejecución	Riesgo de Calidad	Entrega de bienes que no cumplan las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, funcionamiento o garantía establecidas en los documentos del proceso.	Necesidad de imposición o corrección de bienes, afectación de las actividades y prácticas y retrasos en la ejecución.	2	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	Verificación de las especificaciones técnicas antes de la adquisición y al momento de la entrega; exigencia y seguimiento de garantías; revisión de funcionamiento y reposición de bienes que presenten defectos o incumplimientos.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la adquisición y recepción de los bienes	A la terminación del periodo de garantía aplicable	Verificación técnica de los bienes entregados y seguimiento a las garantías.	En cada entrega y cuando se reporte una falla
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Ambiental	Restricciones, requisitos o novedades sanitarias que afecten la movilización, traslado y manejo de animales vivos requeridos para las actividades de las que resulte aplicable.	Retrasos o imposibilidad temporal para realizar la actividad prácticas, afectaciones ambientales o necesidad de reprogramación.	2	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Verificación previa de los requisitos sanitarios y de movilización aplicables; coordinación con las autoridades competentes y con las organizaciones beneficiarias; planificación de la movilización y adopción de alternativas o reprogramación cuando estas no sean viables o no dependan de las partes.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Gobernación de Casanare y Contratista	Antes de cada movilización	A la culminación de la actividad correspondiente	Verificación de requisitos, permisos, condiciones sanitarias y novedades informadas por las autoridades competentes.	Antes de cada movilización y cuando se presente una novedad
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Natural / Geográfico	Condiciones climáticas adversas, inundaciones, fuertes lluvias, afectaciones o restricciones de las vías de acceso que dificulten el desplazamiento del personal, transporte de bienes o desarrollo de las ECAs.	Retrasos, suspensión temporal, imposibilidad de acceso o necesidad de reprogramar las actividades y entregas.	3	3	9	Riesgo Extremo	50%	50%	Seguimiento de condiciones meteorológicas y viales; coordinación previa con las organizaciones; programación flexible; definición de alternativas de desplazamiento y reprogramación cuando las condiciones limiten objetivamente el desarrollo de la actividad.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Gobernación de Casanare y Contratista	Desde la programación de cada ECA	A la terminación de la actividad del evento	Seguimiento a reportes meteorológicos, estado de vías y condiciones de acceso a las fincas de ejecución.	Previo a cada jornada y cuando se presente una novedad
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social / Operativo	Falta de disponibilidad o disposición oportuna de las organizaciones beneficiarias para facilitar las condiciones logísticas previamente concertadas para el desarrollo de la ECA, incluyendo espacio o predio, sillas, servicios sanitarios, condiciones básicas de acceso, seguridad e higiene, refrigerio, almuerzo y apoyo a la participación de sus asociados y beneficiarios.	Retrasos, reprogramación o imposibilidad temporal de desarrollar la ECA en las condiciones previstas, afectando el cronograma de ejecución.	2	3	6	Riesgo Alto	70%	30%	Confirmación previa de las condiciones logísticas concertadas con la organización beneficiaria; seguimiento a la disponibilidad de las condiciones logísticas acordadas. El contratista constatará oportunamente la preparación de la jornada, verificará las condiciones necesarias para su desarrollo y reportará al supervisor cualquier novedad. Los costos correspondientes al espacio, sillas, servicios sanitarios, refrigerio y almuerzo, cuando hayan sido definidos	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Gobernación de Casanare y Contratista	Durante la programación de cada ECA	A la culminación de la jornada correspondiente	Verificación previa de las condiciones logísticas concertadas con la organización beneficiaria; seguimiento a la convocatoria y participación; reporte de novedades al supervisor y adopción de medidas de reprogramación cuando corresponda.	Previo a cada jornada y cuando se presente una novedad
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Variaciones de tasas de interés, plazos, tasas de cambio, inflación, devaluación, variaciones cambiarias y demás variables del mercado que puedan afectar las estructuras económicas iniciales del contratista.	Impacto económico al contratista y afectación de las utilidades esperadas o generación de pérdidas.	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Realizar proyecciones financieras y análisis de mercado al estructurar la oferta, incorporando las volatilidades económicas previsibles y estableciendo un punto de equilibrio que permita administrar sus efectos durante la ejecución.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta	A la terminación del contrato	Seguimiento al comportamiento de las variables económicas relevantes durante la ejecución.	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios en la normativa tributaria, laboral, contable, ambiental o sectorial aplicable que modifiquen o impongan nuevas obligaciones durante la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustar procedimientos, actividades o condiciones de ejecución y posible generación de impactos económicos o administrativos.	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento permanente de la normativa aplicable; comunicación de cambios que incidan en la ejecución y adopción de las medidas contractuales y operativas que resulten procedentes.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Gobernación de Casanare y Contratista	Al inicio de la ejecución	A la terminación del contrato	Seguimiento a cambios normativos que puedan afectar el objeto contractual y análisis de sus efectos.	Mensual y cuando se expida una nueva disposición
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico / Presupuestal	Afectación del PAC por circunstancias no imputables a la Entidad, fuerza mayor, caso fortuito o estados de excepción que afecten la programación de los recursos.	Afectación de los pagos financieros y posible retraso en los pagos o en el desarrollo de las actividades contractuales.	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	La Gobernación solidariza los trámites administrativos y presupuestales necesarios para garantizar la disponibilidad de los recursos y realizará seguimiento a las circunstancias que puedan afectar la programación del PAC.	1	1	1	Riesgo Bajo	NO	Gobernación de Casanare	Al inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución	Verificación de las condiciones presupuestales, disponibilidad de recursos y programación del PAC.	Mensual

NOTA SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS: Las anteriores son asignación corresponden a la distribución de la responsabilidad de administración, prevención, mitigación y control del riesgo entre las partes, no representan participación en el valor económico del contrato. La asignación no determina de acuerdo con la capacidad de cada parte para gestionar el evento y con las obligaciones establecidas en los documentos del proceso. La asignación del riesgo no implica por sí misma el reconocimiento automático de mayores valores o compensaciones económicas.

Categoría	Valoración
Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (podría ocurrir en algún momento futuro)	3
Probable (Ocurrirá en la mayoría de circunstancias)	4
Casi Seguro (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración de Riesgo	Categoría
1 a 2	Riesgo bajo
3 a 7	Riesgo medio
8	Riesgo alto
9 a 10	Riesgo muy alto

		IMPACTO DEL RIESGO				
	Categoría	Afectación económica	Afectación reputacional	Afectación a la continuidad del servicio	Afectación a la integridad física de las personas	Afectación a la integridad ambiental
	Categoría	Un incidente no representa más del 1% del valor del contrato	Una afectación no representa más del 5% de la reputación.	Afecta un proceso sobre la ejecución del contrato por un día (1d) y máximo por cinco días (5d).	Afecta la integridad física de una persona por un día (1d) y máximo por cinco días (5d).	Impacto sobre el valor del contrato entre 1% y 5%
	Valoración	1	2	3	4	5

			PROBABILIDAD				
	Categoría	Valoración	Ocurrió la vez en el último año en la entidad o en la actividad	Ocurrió más de una vez en el último año en la entidad o en la actividad	Ocurrió una vez en el último año en la actividad	Ocurrió más de una vez en el último año en la actividad	Ocurrió más de una vez en el último año en la actividad
	Descripción		Una vez en el último año en la entidad o en la actividad	Más de una vez en el último año en la entidad o en la actividad	Una vez en el último año en la actividad	Más de una vez en el último año en la actividad	Más de una vez en el último año en la actividad
	Valoración		1	2	3	4	5
IMPACTO	Leve (afectación mínima)	1					
	Moderado (afectación media)	2					
	Grave (afectación alta)	3					
	Catastrófico (afectación muy alta)	4					
	Catastrófico (afectación muy alta)	5					

Elaboró: DAVID SANTIAGO FORERO VARELA
Profesional de Apoyo Contratado

Revisó: CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico de Desarrollo Rural