

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO

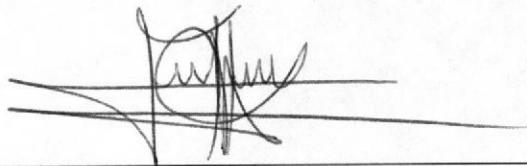
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio y hasta 30 DE JUNIO DE 2021	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato.

2	Es pe cifi co	Int ern o	Co ntr ata ción	Op era ción	Retraso en la elaboración del registro presupuestal contrato.	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Ries go alto	Contra tante	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes y hasta JUNIO 30 DE 2021.	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente
3	Es pe cifi co	Ext ern o	Eje cución	Op era ción	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	7	Ries go Alto	Contra tista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y hasta JUNIO 30 DE 2021.	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente
4	Es pe cifi co	Ext ern o	Eje cución	Op era ción	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Ries go Medio	Contra tista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación y hasta la 30 DE JUNIO DE 2021	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

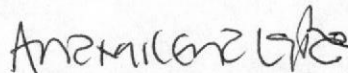
[illegible]

Miss Anna

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONES CORTES
Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura Y Pesca



FREDDY HERRERA MOSQUERA
Subsecretario de Asuntos Agropecuarios y
Pesqueros



ANA MILENA LARA ANGULO
Profesional Contratista



PAOLA ANDREA POLANCO RENGIFO
Profesional Contratista

Redactor y Transcriptor: Johnny Leandro Segura Silva - Abogado Contratista Especializado
Reviso y aprobó: Geimy Mildred Beltrán - Abogado Contratista - Ana Milena Lara - Abogado Contratista Especializado 