

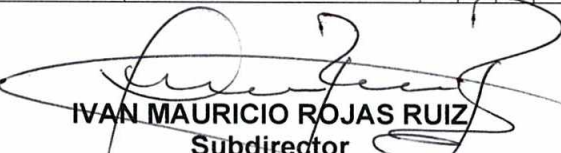


ANEXO  
MATRIZ DE RIESGOS CPS

| N | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna?    | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la Ejecución del contrato? | Responsables por implementar el tratamiento                                                    | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                          | Periodicidad                            |
|---|------------|---------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |            |         |              |             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |              |         |            |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                                                                |                                                |                                                     |                                                                                                                                                                         |                                         |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACION | TECNICO     | Que el contratista no firme el contrato                                                                                                                                   | Retraso en los procesos de ejecución de la formación                                                                                                                   | 1            | 2       | 2          | BAJO      | CONTRATISTA               | <ul style="list-style-type: none"><li>Seleccionar un nuevo contratista que cumpla con los requisitos y satisfaga las necesidades de la Entidad o realizar nueva convocatoria para surtir el proceso de contratación</li></ul>                                                                                                                                                                                | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | Ordenador del gasto - Equipo de Apoyo Administrativo                                           | Enero de 2022                                  | Diciembre de 2022                                   | Estableciendo plazos para la nueva contratación                                                                                                                         | En momento en que se presente el evento |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | TECNICO     | Incumplimiento de las obligaciones del contrato o deficiente prestación del servicio                                                                                      | Insatisfacción del cliente interno o externo en cuanto a la calidad del servicio requerido                                                                             | 1            | 2       | 3          | BAJO      | CONTRATISTA               | <ul style="list-style-type: none"><li>Realizar el requerimiento correspondiente al contratista a través de la supervisión del contrato.</li><li>Solicitar al contratista para la iniciación del contrato la constitución de una garantía que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato.</li><li>Aplicar las sanciones respectivas, multas y cláusulas penales pactadas en el contrato</li></ul> | 1                               | 2       | 2          | BAJO      | SI                                 | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad                                         | Enero de 2022                                  | Diciembre de 2022                                   | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.<br><br>Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio | Ejecución del Contrato - Mensual        |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | TECNICO     | Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato                                                     | Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | 3            | 4       | 7          | ALTO      | CONTRATISTA               | <ul style="list-style-type: none"><li>Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                               | 4       | 6          | BAJO      | SI                                 | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad                                         | Enero de 2022                                  | Diciembre de 2022                                   | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.<br><br>Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio | Ejecución del Contrato - Mensual        |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | REGULATORIO | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista 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                                                                                                                                      | 4            | 4       | 5          | MEDIO     | CONTRATISTA / CONTRATANTE | <ul style="list-style-type: none"><li>Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            | 2                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Contratista / Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad y Oficina de Contratación | Enero de 2022                                  | Diciembre de 2022                                   | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                            | Ejecución del Contrato                  |



| N | Clase      | Fuente  | Etapas                 | Tipo                   | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna?   | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                 | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la Ejecución del contrato? | Responsables por implementar el tratamiento            | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                      | Periodicidad                      |
|---|------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |            |         |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                        |                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION              | TECNICO                | Riesgo por mal uso de la información.<br><br>Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 4       | 7          | ALTO      | CONTRATISTA              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Inclusión de la cláusula de confidencialidad de la información.</li> </ul>                              | 2                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Enero de 2022                                  | Diciembre de 2022                                   | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.             | Ejecución del Contrato            |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución              | Operacional            | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.                                                                                                              | Demora en el inicio de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                       | 3            | 2       | 5          | Medio     | Contratante              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal</li> </ul>                                                                                                                                          | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | Oficina de Contratación                                | Suscripción del contrato                       | Expedición del registro presupuestal                | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |
| 7 | General    | Externa | Planeación - Ejecución | Regulatorio - social - | Directrices establecidas por el Gobierno Nacional y local con ocasión al Covid 19                                                                                                                                      | Prohibición en la realización de reuniones y/o mesas de trabajo, restricción en la movilidad, prórroga del aislamiento obligatorio; implementación de mayores restricciones de movilidad; etc. No ejecución o suspensión del contrato. | 3            | 3       | 6          | Alto      | Contratista /Contratante | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atender las directrices señaladas por el gobierno nacional. Implementar protocolos de bioseguridad. Garantizar un entorno seguro para el cumplimiento del objeto contractual. Establecer canales de comunicación alternas y eficaces</li> </ul> | 2                               | 3       | 5          | medio     | si                                 | Contratante - supervisor / Contratista                 | En la Etapa de planeación                      | En la ejecución del contrato                        | Seguimiento a las actividades por parte del supervisor                                                                                                                              | Permanente                        |

  
**IVAN MAURICIO ROJAS RUIZ**  
 Subdirector  
 Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Proyectó: Sonia Marina Saavedra Cáceres - Profesional Gr. 03 – Grupo de Apoyo Administrativo

Revisó: Miyer Alexander Garzón Rincón - Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo