



ANEXO MATRIZ DE RIESGO

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO
MÍNIMA CUANTÍA: MC-SADS-006-2022.

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONMEMORACIONES Y EVENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL, QUE SE REALIZAN EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA."

[illegible]



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

N°		Impacto después del tratamiento													Monitoreo y Revisión						
Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a implementar	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que finaliza el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Interno	Contratación	Operacional	Ausencia de garantías Exigidas	Alteración de las condiciones iniciales de las etapa contractual que satisfagan la necesidad	2	3	3	Medio	Contratista	Exigencias de Pólizas de Seriedad de la Oferta	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad Estatal	Desde la Firma del Acta de inicio	Desde la Suscripción del Acta de Inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto	Verificación y aprobación de la adquisición de la póliza para garantías exigidas tales como seriedad de la oferta	Durante la Etapa Contractual
Específico	Externo	Contratación	Político	Cambios en la Legislación, condiciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Realizar modificación del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal /Contratista	Estar actualizados en los cambios de legislación, políticos y macroeconómicos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad estatal /Contratista	Desde la Firma del Acta de inicio	Desde la Suscripción del Acta de Inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la Ejecución del Contrato
específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el Registro Presupuestal de Compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato de Mínima Cuantía	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Realiza el Registro Presupuestal de Compromiso	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la estructura ción del Proceso	Desde la Suscripción del Acta de Inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto	La Dependencia responsable de la contratación la verificación el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato y acta de inicio
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del	Afectación en la Ejecución del contrato de Mínima Cuantía	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad estatal	desde la Estructura ción del proceso	Desde la Suscripción del Acta de Inicio hasta el 31 de dic	Seguimiento del supervisor del contrato	mensual



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

N°																			
Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad (1-5)		Impacto (1-5)		Valoración del Riesgo (1-10)		Categoría	
Contratación/Ejecución		Ejecución		Ejecución		Operación		El oferente incumpla con las obligaciones estipulada en el contrato		Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato		1		2		4		Riesgo Bajo	
Económico		Social		Social		Operación		Grave alteración del orden publico		Afectación en la ejecución del contrato.		3		2		5		Riesgo Bajo	
General		General		General		General		Ofertas artificialmente bajas		Se puede presentar una deficiencia de calidad del bien con la generación de ruidos via precios en la contratación y ejecución		3		1		4		bajo	
¿A quién se le asigna?		Entidad Estatal /Contratista		Entidad Estatal /Contratista		Entidad Estatal /Contratista		contratista		contratista		contratista		contratista		contratista		contratista	
Tratamiento/Controles a implementar		Hacer Efectivas Las Pólizas		Hacer Efectivas Las Pólizas		Hacer Efectivas Las Pólizas		Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta		Plan de contingencia		Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta		Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta		Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta		Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta	
Probabilidad (1-5)		Impacto (1-5)		Valoración del Riesgo (1-10)		Categoría		¿Afecta la ejecución del Contrato?		Persona Responsable por implementar tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que finaliza el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?	
1		2		3		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual	
2		3		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
3		4		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
4		5		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
5		6		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
6		7		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
7		8		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
8		9		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
9		10		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
10		11		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
11		12		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
12		13		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
13		14		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
14		15		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
15		16		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
16		17		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
17		18		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
18		19		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
19		20		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
20		21		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
21		22		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
22		23		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
23		24		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
24		25		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
25		26		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
26		27		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
27		28		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
28		29		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
29		30		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
30		31		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
31		32		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
32		33		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
33		34		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
34		35		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
35		36		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
36		37		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
37		38		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
38		39		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
39		40		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
40		41		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
41		42		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
42		43		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
43		44		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
44		45		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
45		46		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
46		47		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
47		48		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
48		49		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
49		50		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
50		51		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
51		52		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
52		53		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
53		54		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
54		55		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
55		56		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
56		57		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
57		58		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
58		59		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
59		60		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
60		61		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
61		62		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
62		63		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
63		64		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
64		65		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
65		66		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
66		67		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
67		68		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
68		69		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
69		70		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
70		71		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
71		72		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
72		73		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
73		74		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
74		75		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
75		76		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
76		77		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
77		78		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
78		79		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
79		80		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual		mensual	
80		81		Riesgo Bajo		Si		Entidad Estatal		Desde la firma del Acta de inicio		Desde la Suscripción del Acta de inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto		Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio		mensual			



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

9	especifico	interno	Ejecución	operativo	Mora por la entidad en el pago	Generar el rompimiento de la ecuación económica del contrato y de las relaciones contractuales	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Previo a la Suscripción de los contratos deberá solicitar el PAC en Hacienda Departamental para cada uno de los pagos.	1	2	3	Bajo	si	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Desde la Suscripción del Acta de Inicio hasta el 31 de dic o hasta agotar presupuesto	Seguimiento por parte de la Supervisión	Mensual
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a implementar	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que finaliza el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

JHON JAIRO LOPEZ OSORIO

Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyecto y elaboró:

Ana Mile Cruz Castillo – Abogada Contratista SADS

Revisó:

Rubén Darío Mina – Jefe Oficina Jurídica SADS

Aprobó:

Jhon Jairo Lopez Osorio - Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión SADS