**ANEXO 2:**

**MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO. "DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

| No | Clase | Fuente | Etapa | 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 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | | Errores en la etapa precontractual consignados en docu | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos | 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 DICIEMBRE DE | Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos | Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | de la contratación. | | | | | | | | | | | | | 2022 | con las necesidades de la entidad. | |
| **2** | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato. | Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | **Contratante** | 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 30 | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Diariamente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE DICIEMBRE DE 2022. | | |
| **3** | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 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 | Riesgo Alto | **Contratista** | 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 30 DE DICIEMBRE DE 2022. | Efectuando una rigurosa supervisión al contrato. | Semanalmente |
| **4** | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcia | Incumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Medio | **Contratista** | Verificación del cumplimiento de las obligaciones | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | l de las obligaciones surgidas. | | | | | | | contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato. | | | | | | | contrato y hasta la liquidación y hasta 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **5** | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambio de legislación, de situación política | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | **Contratante** | Dependiendo de la afectación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Hasta 30 DE DICIEMBRE DE 2022., a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| **6** | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materi | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | **Contratista** | Actualización constante en normatividad y regulación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Hasta 30 DE DICIEMBRE DE 2022., a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

233

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | a labora l, seguri dad social, imposi tiva. | | | | | | | | | | | | | | | |

**NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ**
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

**RUBÉN DARÍO MINA SÁNCHEZ**
**Jefe Oficina Asesora Jurídica**

**JOHN JAIRO LÓPEZ OSORIO**
**Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión**

**CAMILA ARISTIZÁBAL HERNÁNDEZ**
Rol Financiero - Profesional Universitario

Redactó: Francisco Javier Soto Tamayo – Profesional Universitario FCO
Revisó y Aprobó: Rubén Darío Mina Sánchez- Jefe Oficina Asesora de Jurídica-Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

