

255

**ANEXO 2:**

**MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:** PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL 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  | Etap       | Tipo        | Descripción<br>(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 el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa el 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 | 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. |

255

|   |                |         |                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |   |   |   |                 |                 |                                                                                                                                                     |   |   |   |                 |    |                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                 |
|---|----------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   |                |         |                      |                     | mento<br>s<br>como<br>los<br>estudi<br>os<br>previo<br>s y<br>demá<br>s<br>docu<br>mento<br>s que<br>pueda<br>n<br>afecta<br>r la<br>obten<br>ción<br>del<br>objeto<br>contra<br>tual. | de la<br>contratación.                                                                     |   |   |   |                 |                 |                                                                                                                                                     |   |   |   |                 |    |                 | 2022                                                                                                                                                                | con las<br>necesid<br>ades de<br>la<br>entidad.                                                                               |                 |
| 2 | Espec<br>ífico | Interno | Con<br>trat<br>ación | Oper<br>acion<br>al | Retra<br>so en<br>la<br>elabora<br>ción<br>del<br>registr<br>o<br>presu<br>puest<br>al del<br>contra<br>to.                                                                            | Retraso en<br>el inicio o<br>Imposibilita<br>d de<br>ejecutar el<br>objeto<br>contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesg<br>o alto | Contra<br>tante | Solicitar el<br>PAC de<br>manera con<br>antelación<br>suficiente<br>para poder<br>realizar el<br>registro<br>presupuestal<br>de manera<br>oportuna. | 1 | 1 | 2 | Riesg<br>o Bajo | SI | Contratant<br>e | Desde<br>que el<br>proyecto<br>de<br>contrato<br>obtiene<br>concept<br>o<br>jurídico<br>favorabl<br>e hasta<br>que es<br>firmado<br>por las<br>partes y<br>hasta 30 | La<br>Depend<br>encia<br>gestora<br>del<br>proceso<br>verifica<br>el<br>cumplim<br>iento de<br>requisito<br>s de<br>ejecución | Diariament<br>e |

255

|   |                |         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                            |   |   |   |                  |                 |                                                                                                                                                                       |   |   |   |                 |    |                                 |                                                                                                                                             |                                                                  |                  |
|---|----------------|---------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |                |         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                            |   |   |   |                  |                 |                                                                                                                                                                       |   |   |   |                 |    | DE<br>DICIEM<br>BRE DE<br>2022. |                                                                                                                                             |                                                                  |                  |
| 3 | Espec<br>ífico | Externo | Eje<br>cución | Oper<br>acion<br>al | Mala<br>calida<br>d de<br>los servi<br>cios presta<br>dos por<br>modifi<br>cación de las<br>especi<br>ficacio<br>nes técnic<br>as o<br>inobs<br>ervan<br>cia de las<br>recom<br>endac<br>iones de la<br>entida<br>d. | Deficiente<br>calidad de<br>los servicios. | 2 | 4 | 7 | Riesg<br>o Alto  | Contra<br>tista | Haciendo<br>seguimiento<br>y adoptando<br>las medidas<br>de control e<br>intervención<br>necesarias,<br>que<br>garanticen la<br>ejecución<br>del objeto<br>contratado | 1 | 1 | 2 | Riesg<br>o Bajo | SI | Contratant<br>e                 | Desde<br>la suscripc<br>ión del<br>acta de<br>inicio y<br>hasta la<br>terminac<br>ión del<br>contrato<br>30 DE<br>DICIEM<br>BRE DE<br>2022. | Efectua<br>ndo una<br>rigurosa<br>supervis<br>ión al<br>contrato | Semanalm<br>ente |
| 4 | Espec<br>ífico | Externo | Eje<br>cución | Oper<br>acion<br>al | Incum<br>plimie<br>nto total o<br>parcia                                                                                                                                                                             | Incumplimie<br>nto del<br>contrato         | 1 | 1 | 2 | Riesg<br>o Medio | Contra<br>tista | Verificación<br>del<br>cumplimient<br>o de las<br>obligaciones                                                                                                        | 1 | 3 | 3 | Riesg<br>o Bajo | SI | Contratant<br>e                 | Fecha<br>de inicio<br>de la<br>ejecución<br>del                                                                                             | Seguimi<br>ento del<br>supervis<br>or del<br>contrato            | Semanal          |

255

|   |            |         |           |                      |                                                               |                                                                                                                                   |   |   |   |             |             |                                                                                                                                 |   |   |   |             |    |             |                                                                                            |                                         |        |
|---|------------|---------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|   |            |         |           |                      | 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/o 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.<br><br>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 materia | 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 |



255

[illegible]

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

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

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

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

Redactó: Tatiana Vásquez Ospina – Abogada contratista

Francisco Javier Soto Tamayo – Profesional Universitario

Revisó y Aprobó: Rubén Darío Mina Sánchez- Jefe Oficina Asesora de Jurídica-Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

100...