339

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	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	Específico	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

339

																			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/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. 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

339

					a labora l, seguri dad social, imposi tiva.															

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RUBEN 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: Tatiana Vásquez Ospina – Abogada contratista
Francisco Javier Soto Tamayo – Profesional Universitario FO
Revisó y Aprobó: Rubén Darío Mina Sánchez- Jefe Oficina Asesora de Jurídica-Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible