

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

No	Clase	Fuente	Etap	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 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 como	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	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 31 DE JULIO DE 2023	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades	Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato.

					los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.													ades de la entidad.	
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la elaboración del registro o presupuesto 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 31 DE JULIO DE 2023. La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente

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 31 DE JULIO DE 2023.	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Semanalmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

					ciones surgid as.						o de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.							liquidaci ón y/o hasta 31 DE JULIO DE 2023			
5	Espec ífico	Externo	Eje cución	Socia les o polític os	Cambi o de legisla ción, de situaci ón polític a	Modificaci ón a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamen to.	1	3	4	Riesg o bajo	Contra tante	Dependiend o de la afectación	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	Contratant e	Hasta 31 DE JULIO DE 2023., a partir de la suscripc ión del acta de inicio del contrato	Seguimi ento del supervis or del contrato	Diario
6	Espec ífico	Externo	Eje cución	Regul atorio	Deriva dos de cambi os regula torios o regla menta rios en materi a labora l, seguri	Modificaci ón a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesg o bajo	Contra tista	Actualizaci ón constante en normatividad y regulaci ón	1	1	2	Riesg o Bajo	NO	Contratist a	Hasta 31 DE JULIO DE 2023., a partir de la suscripc ión del acta de inicio del contrato	Seguimi ento del supervis or del contrato	Diario

kle...

RUBEN DARIO MINA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ERNANDO C
Proyectos e

Redactó: Tatiana Vásquez Ospina – Abogada Contratista ²⁴
Francisco Javier Soto Tamayo – Profesional Universitario FCO
Revisó y Aprobó: Rubén Darío Mina Sánchez- Jefe Oficina Asesora de Jurídica - SADS ²⁷

