



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

# ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

| General                                                                                                    | Particular                                                                                | Particular                                                                                        | Específico                                                                                                                                              | No                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Interno                                                                                                    | Interno                                                                                   | Interno                                                                                           | Interno                                                                                                                                                 | Fuente                                             |
| Planeación                                                                                                 | Ejecución                                                                                 | Ejecución                                                                                         | Contratación                                                                                                                                            | Etapas                                             |
| Operacional                                                                                                | Operacional                                                                               | Operacional                                                                                       | Operacional                                                                                                                                             | Tipo                                               |
| Accidentes de trabajo en cumplimiento del apoyo en actividades de campo                                    | Indebida atención en el manejo y optimización de la gestión documental                    | No contar con la disponibilidad de herramientas de trabajo y de otros elementos                   | Entrega de información errónea o insuficiente para el cumplimiento del objeto contractual.                                                              | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
| Afectación en la ejecución del contrato                                                                    | Reprocesos en la actividad de la Dirección General                                        | Imposibilidad de ejecutar actividades de secretariado                                             | Retraso en el cumplimiento de las metas de la Entidad.                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                         | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                                       | Probabilidad                                       |
| 5                                                                                                          | 4                                                                                         | 3                                                                                                 | 2                                                                                                                                                       | Impacto                                            |
| 6                                                                                                          | 7                                                                                         | 8                                                                                                 | 9                                                                                                                                                       | Valoración del Riesgo                              |
| Riesgo Alto                                                                                                | Medio                                                                                     | Medio                                                                                             | Riesgo medio                                                                                                                                            | Categoría                                          |
| Contratista y CVC                                                                                          | Contratista                                                                               | Contratista                                                                                       | CVC/Contratante                                                                                                                                         | ¿A quién se le asigna?                             |
| Suspensión, cesión o terminación del contrato                                                              | Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las obligaciones contractuales                 | Revisión de la existencia de los equipos y elementos necesarios, en óptimas condiciones técnicas. | Revisión y actualización de la información inherente al objeto contractual antes de iniciar el proceso de contratación.                                 | Tratamiento/ Controles a ser implementados         |
| 1                                                                                                          | 1                                                                                         | 1                                                                                                 | 1                                                                                                                                                       | Probabilidad                                       |
| 3                                                                                                          | 1                                                                                         | 1                                                                                                 | 1                                                                                                                                                       | Impacto                                            |
| 4                                                                                                          | 2                                                                                         | 2                                                                                                 | 2                                                                                                                                                       | Valoración del Riesgo                              |
| Riesgo Bajo                                                                                                | Riesgo Bajo                                                                               | Riesgo Bajo                                                                                       | Riesgo Bajo                                                                                                                                             | Categoría                                          |
| 5                                                                                                          | 5                                                                                         | 5                                                                                                 | 5                                                                                                                                                       | ¿Afecta la ejecución del Contrato?                 |
| Contratante                                                                                                | Contratante - supervisión                                                                 | Contratante - supervisión                                                                         | Contratante - supervisión                                                                                                                               | Persona Responsable por implementar                |
| permanente                                                                                                 | Desde el inicio del contrato hasta la terminación                                         | Desde el inicio del contrato hasta la terminación                                                 | Fecha de inicio: 1 de marzo de 2023<br>Fecha de firma del contrato, aprox. 28 de febrero de 2023.<br>Fecha en la que se completa: 31 de agosto de 2023. | Fecha estimada en que se completa tratamiento      |
| El supervisor debe verificar que el contratista cumple con los requisitos de Seguridad Social establecidos | El supervisor debe verificar el cumplimiento de cada una de las actividades contractuales | El supervisor debe revisar constantemente los equipos y elementos.                                | Revisión periódica de la información inherente al desarrollo del objeto contractual                                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     |
| Constante                                                                                                  | Continua                                                                                  | Continua                                                                                          | Mensual                                                                                                                                                 | Periodicidad ¿Cuándo?                              |
|                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         | Monitoreo y Revisión                               |