311

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 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 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 29 DE DICIEMBRE DE 2023	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las	Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato.

311

					como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	de la contratación.														necesidades de la entidad.	
2	Específico	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 29 DE DICIEM	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente

311

																			BRE DE 2023.		
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 29 DE DICIEMBRE DE 2023.	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Semanalmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obliga	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	**Contratista**	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiend	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 surgidas.							o de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.							liquidación y/o hasta 29 DE DICIEMBRE DE 2023		
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 29 DE DICIEMBRE DE 2023., 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 laboral, seguri	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 29 DE DICIEMBRE DE 2023., a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

311

					dad social, imposi tiva.															

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RUBEN DARIO MINA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

JOHN JAIRO LOPEZ OSORIO
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión

CAMILA ARISTIZÁBAL HERNÁNDEZ
Rol Financiero - Profesional Universitario

Redactó: Daniela Rojas Rodas – Profesional Universitario -SADS
Revisó y Aprobó: Rubén Darío Mina Sánchez - Jefe Oficina Asesora de Jurídica - SADS