DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

48

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ASESOR EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 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	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual	Deficiencias en la calidad del objeto	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa precontractual	Revisión de la necesidad y de	Cuando haya ocurrencia –

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

					consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	contractual, deseq uilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.						seguimiento en la fase precontractual							los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	diario.
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	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de	Diariamente

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

												registro presupuestal de manera oportuna.						favorable hasta que es firmado por las partes y hasta el 31 DE MARZO DE 2024.	requisitos de ejecución	
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	**Contratista**	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modific	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II y hasta la	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

												ar, terminar o decretar la caducidad del contrato.				- - -			terminación y/o hasta 31 DE MARZO DE 2024		
4	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	Desde la suscripción del acta de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II hasta la terminación y/o hasta 31 DE MARZO DE 2024	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regula	Modificación a las condiciones	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Actualización constante en normat	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la suscripción del	Seguimiento del supervisor	Diario

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

					torios o regla mentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes						ividad y regulación						acta de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II hasta la terminación y/o hasta 31 DE MARZO DE 2024	del contrato	
6	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo alto	Contratante	Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingencia	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

					cotrato							impacto.								
7	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Los estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratante	Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmado	1	3	3	Riesgo bajo	No	Contratante	Etapa de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Semanal

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

												s por las personas que conforman el comité técnico. 3. Agregar a la minuta el Vo Bo de quien reviso la minuta.								
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros.	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

												trabajo								
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnetica	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la	Semanal

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

					contrac tual.														misma .	

OSWALDO ARCOS BENAVIDES
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Francisco J. soto.
FRANCISCO JAVIER SOTO TAMAYO
Rol Financiero – Profesional Universitario

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

Redactó y aprobó: Jhonny Rolando Vergel Torrado – Jefe oficina asesora jurídica- SADS