



36

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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia 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	Deficiencias en la calidad del objeto	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas precontractual	Revisión de la necesidad y de	Cuando haya ocurrencia



					consig nados en docum entos cómo los estudi os previo s y demás docum entos que pueda n afecta r la obten ción del objeto contra ctual.	contra ctual, deseq uilibrio econó mico del contra to y no obten ción de los finés y propó sitos de la contra tación.					seguim iento en la fase precon tractual							los estud ios previ os y de la consci stencia a de estos con las neces idades de la entid ad.	diario		
2	Esp ecifi co	Int ern o	Contr ataci ón	Oper acion al	Retras o en la elabor ación del registr o presu puesta l del contra to.	Retras o en el inicio o Imposi bilidad de ejecu tar el objeto contra ctual.	2	4	6	Ries go alto	Co ntr ata nte	Solicita r el PAC de maner a con antelac ión suficie nte para poder realizar el	1	1	2	Ries go Bajo	Si	Contr atante	Desd e que el proye cto de contra to obtien e conce pto jurídic o	La Depe nden cia gesto ra del proce so verific a el cump limien to de	Diaria ment e

											registr o presup uestal de maner a oportu na.						favora ble hasta que es firmad o por las partes y hasta el 27 DE MARZ O DE 2024.	requi sitos de ejecu ción			
3	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Oper acion al	Incum plmie nto total o parcial de las obliga ciones surgid as.	Incum plmie nto del contra to	1	1	2	Ries go Med io	Co ntr atis ta	Verifica ción del cumpli miento de las obligac iones contrac tuales. Depen diendo de la graved ad tomar accion es correcti vas, modific	1	3	3	Ries go Bajo	SI	Contr atante	Desd e la suscri pción del acta de inicio y/o inicio a ejecu ción del contra to en el SECO P II y hasta la	Segui mient o del super visor del contr ato	Sema nal

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620-00-00 - Fax: 886-0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co

[illegible]



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

					torios o regla menta rios en materi a laboral seguri dad social, imposi tiva.	inicial mente pactad as en el contra to que puede afecta r a cualqu iera de las partes					ividad y regulac ión							acta de inicio y/o inicio a ejecu ción del contra to en el SECO P II hasta la termin ación y/o hasta 27 DE MARZ O DE 2024	del contr ato		
6	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Soci al o Políti co	Alter aciones de orden públic o que impida n el desarr ollo norma l del	Retras os en el crono grama de ejecuc ión	3	3	6	Ries go alto	Con trat ante	Reduci r consec uencias: Elabor ar un plan de conting encia que minimi ce el	3	2	5	Ries go Med io	SI	Contr atante	Cuan do se prese nte la contin genci a	Segui mient o del super visor del contr ato	Diario



7	General	Interno	Planificación	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	Impacto.	1	3	3	Riesgo bajo	No	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Semanal



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

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
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---------------------	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------	-----------	---	---------

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620 00 00 - Fax: 886 01 50 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas informa 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 magnética	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
---	------------	---------	-----------	-------------	--	---------------------	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------------------	-----------	--	---------

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620 00 00 - Fax: 686.0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

[illegible]

OSWALDO ARCOS BENAVIDES
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

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

Redactó: Daniela Rojas Rodas – Profesional universitario - SADSIL

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

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620 00 00 - Fax: 886.01.50 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co