



210

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".

N o	Cla se	Fu ent e	Etap a	Tipo	Descr ipción (Qué puede pasar y cómo puede ocurri r)	Cons eque ncia de la Ocurre ncia del event o	Prob abili dad	Im pac to	Valo raci ón del Ries go	Cat ego ría	¿A quí én se le asi gna ?	Tratam iento/ Contro les a ser imple menta dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejec uci ón del Con trat o?	Perso na Resp onsa ble por imple ment ar trata mient o	Fech a estim ada en que se inicia y se comp leta trata mient o	Monitoreo y Revisión	
													Prob abili dad	Im pac to	Valo raci ón del Ries go	Cat ego ría				¿Có mo se realiz a el moni toreo ?	Perio dici dad ¿Cuá ndo?
1	Esp ecifi co	Int ern o	Plan eaci ón	Oper acion al	Erro res en la etapa preco ntract ual consig nados	Defici encias en la calida d del objeto contra tual,	1	3	4	Ries go bajo	Con tra tante	Plane ación, revisi ón, ajuste y seguim iento	1	2	3	Ries go Bajo	SI	Contr atante	Etap a preco ntract ual	Revis ión de la neces idad y de los estud	Cuan do haya ocurr encia — diario



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

210

					en docum entos como los estudi os previo s y demás docum entos que pueda n afecta r la obten ción del objeto contra ctual.	deseq uilibrio econó mico del contra to y no obten ción de los finés y propó sitos de la contra tación.					en la fase precon tractual							ios previ os y de la consi stenci a de estos con las neces idades de la entid ad.			
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 ejecut ar 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 registr	1	1	2	Ries go Bajo	SI	Contr atante	Desd e que el proye cto de contra to obtien e conce pto jurídico o favora	La Depe nden cia gesto ra del proce so verific a el cump limien to de requi	Diaria ment e

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

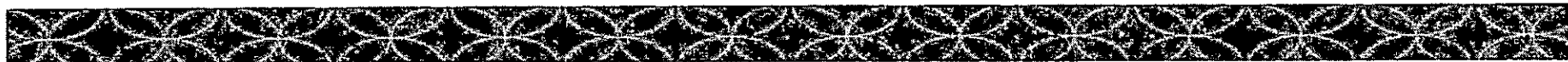


DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

210

[illegible]

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]

Gobernación del Valle del Cauca
Carretera 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



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

210

					regula torios o regla menta rios en materi a laboral seguri dad social, imposi tiva.	iones inicial mente pactad as en el contra to que puede afecta r a cualqu iera de las partes					normat ividad y regulac ión							del acta de inicio y/o inicio a ejecu ción del contra to en el SECO P II hasta la termin ación y/o hasta 30 DE ABRIL DE 2024	visor del contr ato		
6	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Soci al o Políti co	Altera ciones de orden públic o que impida n el desarr ollo norma	Retras os en el crono grama de ejecuc ión	3	3	6	Ries go alto	Con trat ante	Reduci r consec uencia s: Elabor ar un plan de conting encia que	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

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



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

210

					l del cotrat o							minimi ce el impact o.										
7	Gen eral	Int ern o	Plan eació n	Ries go oper acion al	Los estudi os previo s estén desarti culado s del objeto a contra tar	Lo contra tado no corres ponde con las dema ndas y necesi dades propia s de las áreas mision ales.	Posibl e	Me nor	5	Ries go med io	Con trat ant e	Reducir probabil idad: 1. Articular un comité técnico los respons ables de la contrata ción: técnico jurídico y financie ro. 2. Imple mentar que todos los estudio s previos sean	1	3	3	Ries go bajo	No	Contr atante	Etap a de plane ación	Revis ión del equip o técnic o y jurídi co	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


DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

210

210												firmado s por las persona s que conform an el comité técnico. 3. Agregar a la minuta el Vo Bo de quien reviso la minuta.										
8	Gen eral	Ext ern o	Ejecu ción	Oper acion al	Enferm edad general laboral, accide ntes laboral es que puedan generar incapa cidad, discap acidad, muerte del contrati sta	Accion es judicia les	3	1	4	Ries go bajo	Con trati sta	Reduc ción de la probab ilidad de ocurre ncia del evento con activid ades y progra mas de preven ción en segurid ad y	1	1	1	Bajo	No	Contr atista	Ejecu ción	Segui mient o del super visor del contrato	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



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

210

					entre otros.						salud en el trabajo												
9	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Oper acion al	Riesgo por mal uso de la informa ción. Se materia liza cuando el contrati sta en cumpli miento de sus obligaci ones admini stra informa ción y la usa en activida des diferent es al desarro llo de su	Accion es judicia les	3	4	7	Alto	Con trati sta	Reduci r las probab ilidade s de ocurre ncia con divulga ción de política s sobre la admini stració n de la informa ción docum ental y magne tica	1	1	2	Bajo	No	Super visor del contra to	Ejecu ción	A través del contro l y seguí mient o que realice el super visor del contra to y comu nicaci ón a los demá s colabo radore s que manejan informa ción a fin de canali	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



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

210

					objeto contrac tual.															zar la misma	
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

HC...

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

[Firma]
JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

[Firma]
LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

Daniela Herrera
DANIELA HERRERA LARA
Rol Financiero – Contratista

Redactó: Daniela Rojas Rodas – Profesional universitario - SADS *DR*
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 0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co



1. 1944. 10. 10. 10.

2. 1944. 10. 10. 10.

3. 1944. 10. 10. 10.

4. 1944. 10. 10. 10.

5. 1944. 10. 10. 10.

6. 1944. 10. 10. 10.

7. 1944. 10. 10. 10.

8. 1944. 10. 10. 10.

9. 1944. 10. 10. 10.

10. 1944. 10. 10. 10.