



461

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL 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	Etapas	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	Planificación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas precontractual	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y	Cuando haya ocurrencia - diario



461

461						como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	mico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.					precontractual				-	-	-	de la constancia de estos con las necesidades de la entidad.		
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la elaboración del registro o presupuesto 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 anticipación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente



461

3	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Oper acion al	Incum plimie nto total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incum plimie nto del contra to	1	1	2	Ries go Med io	Co ntr atis ta	Verifica ción del cumpli miento de las obligaciones contrac tuales. Depen diendo de la gravedad ad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.	1	3	3	Ries go Bajo	SI	Contr atante	y hasta el 30 DE SEPTI EMBR E 2024.	Desde la suscri pción del acta de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECO P II y hasta la terminación y/o hasta 30 DE SEPTI EMBR E 2024	Segui mient o del super visor del contrato	Sema nal
---	--------------------	-----------------	---------------	---------------------	---	---	---	---	---	----------------------	-------------------------	--	---	---	---	-----------------	----	-----------------	--	--	--	-------------



461

4	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Soci ales o políti cos	Cambi o de legisla ción, de situaci ón polític a	Modifi cación a las condic iones inicial mente pactad as en el contra to. Afecta ción de las funcio nes a cargo del Depart ament o.	1	3	4	Ries go bajo	Co ntr ata nte	Depen diendo de la afectac ión	1	1	2	Ries go Bajo	SI	Contr atante	Desde la suscrip ción del acta de inicio y/o inicio a ejecuci ón del contrat o en el SECO P II hasta la termin ación y/o hasta 30 DE SEPTI EMBR E 2024	Segui mient o del super visor del contr ato	Diario
5	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Regu latori o	Deriva dos de cambi os regula torios o regla menta rios en materi a laboral , seguri dad social,	Modifi cación a las condic iones inicial mente pactad as en el contra to que puede afecta r a cualqu iera de	2	2	4	Ries go bajo	Co ntr atis ta	Actuali zación consta nte en normat ividad y regulac ión	1	1	2	Ries go Bajo	NO	Contr atista	Desde la suscrip ción del acta de inicio y/o inicio a ejecuc ión del contra to en el SECO	Segui mient o del super visor del contr ato	Diario /



461

					imposi tiva.	las partes	-												P II hasta la termin ación y/o hasta 30 DE SEPTI EMBR E 2024		
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 cotrat o	Retras os en el crono grama de ejecuc ión	3	3	6	Ries go alto	Co ntra tant e	Reduci r consec uencia s: Elabor ar un plan de conting encia que minimi ce el impact o.	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	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 neces idades propia	Posibl e	Me nor	5	Ries go med io	Co ntra tant e	Reducir probabil idad: 1. Articular un comité técnico los respons ables de la contrata ción:	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



461

						s de las áreas mision ales.					técnico jurídico y financie ro. 2. Implem entar que todos los estudio s previos sean 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 erno	Ejecu ción	Oper acion al	Enferm edad general , laboral, accide ntes laboral es que	Accion es judicia les	3	1	4	Ries go bajo	Co ntra tista	Reduc ción de la probab ilidad de ocurre ncia	1	1	1	Bajo	No	Contr atista	Ejecu ción	Segui miento del super visor del contr ato	Sema nal



461

					puedan genera r incapa cidad, discap acidad, muerte del contrati sta entre otros.						del evento con activid ades y progra mas de preven ción en segurid ad y 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	Accion es judicia les	3	4	7	Alto	Co ntra tista	Reduci r las probab ilidade s de ocurre ncia con divulga ción de política s sobre la admini stració n de la inform ación 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 información	Sema nal



461

					desarro llo de su objeto contrac tual.														a fin de canali zar la misma	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Daniela Herrera

DANIELA HERRERA LARA
Rol Financiero – Contratista

Proyectó: Daniela Rojas Rodas – Profesional universitario - SADS
Revisó: Jhonny Rolando Vergel Torrado – Jefe Oficina Asesora Jurídica- SADS