GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

769

**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 GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 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 como los | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Etapa precontractual | Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consi | Cuando haya ocurrencia – diario |

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

769

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | | | | | | | | | | | | | stencia de estos con las 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 | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Diariamente |

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

769

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | el 31 DE DICIEMBRE DE 2024. | | |
| **3** | Específico | 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, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato. | 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 terminación y/o hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |
| **4** | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambio de legislación, de | Modificación a las condiciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | **Contratante** | Dependiendo de la afectación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde la suscripción del acta de | Seguimiento del supervisor | Diario |

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

769

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | situación política | inicialmente pactadas en el contrato.<br><br>Afectación de las funciones a cargo del Departamento. | | | | | | | | | | | | inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II hasta la terminación y/o hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | del contrato | |
| **5** | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva. | 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 | Desde la suscripción del acta de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II hasta la terminación | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

769

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | y/o hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o Político | Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del cotrato | Retrasos en el cronograma de ejecución | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante | Cuando se presente la contingencia | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 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. | 1 | 3 | 3 | Riesgo bajo | No | Contratante | Etapa de planeación | Revisión del equipo técnico y jurídico | Semanal |

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

769

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmados 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, | Acciones judiciales | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y progra | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Ejecución | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

769

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | muerte del contratista entre otros. | | | | | | | mas de prevención en seguridad y salud en el 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 contractual. | 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 misma. | Semanal |

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso
de todos

769

**FRANCIA ELENA OBANDO ORTIZ**
Secretaria 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

**YAMILET HORMAZA FIGUEROA**
Rol Financiero – Contratista

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