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

paraíso de todos

741

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

741

					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

741

																		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

741

					situación política	inicialmente pactadas en el contrato. 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

741

																		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

741

												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

741

					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

741

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