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

paraíso de todos

133

**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 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA.

| 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 docum | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Etapa precontractual | Revisión de la necesidad y de los estudios previ | Cuando haya ocurrencia – diario. |

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

paraíso de todos

133

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | entos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | | | | | | precontractual | | | | | | | | | os y de la consistencia 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 | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Diariamente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | oportuna. | | | | | | | las partes y hasta el 30 DE MAYO DE 2025. | | |
| **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 30 DE MAYO DE 2025 | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |

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

paraíso de todos

133

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambio de legislación, de situación política | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.<br><br>Afectación de las funciones a cargo del Departamento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | **Contratante** | Dependiendo de la afectación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde la suscripción del acta de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II hasta la terminación y/o hasta 30 DE MAYO DE 2025 | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de | 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 | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | imposi tiva. | las partes | | | | | | | | | | | | SECO P II hasta la termin ación y/o hasta 30 DE MAY O DE 2025 | | |
| 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 l del cotrat o | Retras os en el crono grama de ejecuc ión | 3 | 3 | 6 | Ries go alto | Con trat ant 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 necesi dades propia | 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: | 1 | 3 | 3 | Ries go bajo | No | Contr atante | Etapa de plane ación | Revis ión del equip o técnic o y jurídi co | Sema nal |

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

paraíso de todos

133

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | s de las áreas misionales. | | | | | | técnico jurídico y financiero. 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 | Acciones judiciales | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Ejecución | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros. | | | | | | | del evento con actividades y programas 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 | 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 | Semanal |

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

paraíso de todos

133

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | desarrollo de su objeto contractual. | | | | | | | | | | | | | | a fin de canalizar la misma. | | |

**FRANCIA ELENA OBANDO ORTIZ**
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

**JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO**
Subdirector Técnico Jurídico

**LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ**
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión (E)

Francisco S Soto.

**FRANCISCO JAVIER SOTO TAMAYO**
Rol Financiero- Profesional Contratista

Proyectó: Daniela Rojas Rodas – Profesional Universitario – SADS
Revisó: Jhonny Rolando Vergel Torrado – Subdirector Técnico Jurídico- SADS