



129

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	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	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	Cuando haya ocurrencia - diario

129

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 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	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente
---	------------	---------	--------------	-------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	-------------	--	--	-------------

[illegible]



129

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 termina ción y/o hasta 30 DE MAYO DE 2025	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	Desd e la suscri pción del acta de inicio y/o inicio a ejecuci ón del contra to en el	Segui mient o del super visor del contr ato	Diario



129

					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 Politi 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 ante	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	Con trat ante	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 jurídic o	Sema nal	



129

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
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---------------------	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------	-----------	---	---------

[illegible]

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

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