



162

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 Ocurriencia 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	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



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



162

												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 adoptar 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 SECO P II y hasta la terminación y/o hasta 30 DE MAYO DE 2025	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal



162

4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. 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 SECOPI 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



162

					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 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 gencia	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



162

						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	



162

					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	Con trati sta	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 seguim ient o que realice el super visor del contra to y comu nicaci ón a los demá s colabo radore s que manejan inform ación	Sema nal



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

LENA O
biente y

VERGEL TORRA

Def

Francesco S. Soto.

Proyectó: Daniela Rojas Rodas – Profesional Universitario – SADS