



449

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN 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

3	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Oper ación al	Incum plimie nto total o parcial de las obliga ciones surgid as.	Incum plimie nto del contra to	1	1	2	Ries go Med io	Co ntr atis ta	Verifica ción del cumpli miento de las obligac iones contrac tuales. Depen diendo de la gravada tomar acciones correcti vas, modific ar, termin ar o decret ar la caducida del contrat o.	1	3	3	Ries go Bajo	SI	Contr atante	Desde la suscrip ción del acta de inicio y/o inicio a ejecución del contra to en el SECO P II y hasta la terminación y/o hasta 30 DE JUNIO DE 2025	Segui miento del super visor del contrato	Sema nal
---	--------------------	-----------------	---------------	---------------------	---	--	---	---	---	-------------------------	-------------------------	--	---	---	---	--------------------	----	-----------------	---	---	-------------



449

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 termin ación y/o hasta 30 DE JUNIO 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 ejecu ción del contra to en el	Segui mient o del super visor del contr ato	Diario



449

					imposi tiva.	las partes												SECO P : II hasta la termin ación y/o. hasta 30 DE JUNI O DE 2025			
6	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Soci al o Políti co	Alter aciones 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 jurídi co	Sema nal



449

						s de las áreas mision ales.					técnico jurídico y financie ro. 2. Implem entar que todos los estudio s previos sean firmado s por las persona s que conform an el comité técnico. 3. Agregar a la minuta el Vo Bo de quien reviso la minuta.										
8	Gen eral	Ext ern o	Ejecu ción	Oper acion al	Enferm edad general , laboral, accide ntes laboral es que	Accion es judicia les	3	1	4	Ries go bajo	Con trati sta	Reduc ción de la probab ilidad de ocurre ncia	1	1	1	Bajo	No	Contr atista	Ejecu ción	Segui mient o del super visor del contr ato	Sema nal

					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	1	1	2	Bajo	No	Super visor del contra to	Ejecu ción	A través del contro l y segu mient o que realice el super visor del contra to y comu nicaci ón a los demá s colabo radore s que manejan información	Sema nal



449

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

FRANCIA ELENA OBANDO ORTIZ
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Subdirector Técnico Jurídico

AUDREY BAHAMÓN GÓMEZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

FRANCISCO JAVIER SOTO TAMAYO
Rol Financiero- Profesional Contratista