



318

**ANEXO 2:**

**MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:** PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

| 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 |



318

|   |            |         |           |             |                                                              |                             |   |   |   |              |             |                                                                                                                                                                                   |   |   |   |             |    |             |                                                                                                                                                  |                                         |         |  |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--|
|   |            |         |           |             |                                                              |                             |   |   |   |              |             | oportuna.                                                                                                                                                                         |   |   |   |             |    |             | las partes y hasta el 31 DE JULIO 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 SECO P II y hasta la terminación y/o hasta 31 DE JULIO DE 2025 | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |  |



318

|   |            |         |           |                      |                                                                                       |                                                                                                                                   |   |   |   |             |             |                                                      |   |   |   |             |    |             |                                                                                                                                                |                                         |        |
|---|------------|---------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| 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 SECO P II hasta la terminación y/o hasta 31 DE JULIO DE 2025 | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio          | Derivados de cambios regulatorios o reglamentos 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 |





318

|   |         |         |           |             |                                                       |                            |   |   |   |             |             |                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |      |    |             |           |                                         |         |  |  |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|-----------|-----------------------------------------|---------|--|--|
|   |         |         |           |             |                                                       | 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 |  |  |

318

|   |            |         |           |             |                                                                                                                                                                             |                     |   |   |   |      |             |                                                                                                                                        |   |   |   |      |    |                         |           |                                                                                                                                            |         |
|---|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |            |         |           |             | puedan<br>generar<br>incapa-<br>cidad,<br>discapacidad,<br>muerte del<br>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 magnética | 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 |

|  |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | desarro<br>llo de<br>su<br>objeto<br>contrac<br>tual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a fin<br>de<br>canali<br>zar la<br>misma |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|

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