GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible | paraíso de todos

387

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 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

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	Especifico	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

387

					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	Especifico	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

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

paraíso de todos

387

												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 SECOP II y hasta la terminación y/o hasta 31 DE JULIO DE 2025	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

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

paraíso de todos

387

4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política Afectación de las funciones a cargo del Departamento.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.	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 31 DE JULIO 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

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

paraíso de todos

387

					imposi tiva.	las partes												SECOP II hasta la termin ación y/o hasta 31 DE JULIO 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

387

						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	Seguimient o del super visor del contr ato	Sema nal

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

paraíso de todos

387

					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	Especifico	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

387

					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

AUDREY BAHAMÓN GÓMEZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

FRANCISCO JAVIER SOTO TAMAYO
Rol Financiero- Profesional Contratista

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