



573

**ANEXO 2:**

**MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:** PRESTAR LOS SERVICIOS COMO GUARDIAN AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO A NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS CON CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 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 |



573

|   |            |         |              |             |                                                                                                            |                                                                                      |   |   |   |             |             |                                                                                                               |   |   |   |             |    |             |                                                                                                    |                                                                                        |             |
|---|------------|---------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   |            |         |              |             | 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 constancia 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 por las | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Diariamente |



**paraíso**  
de todos

573

[illegible]



573

|   |                    |                 |               |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |   |   |   |                    |                         |                                                                                  |   |   |   |                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                              |        |
|---|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 4 | Esp<br>ecífi<br>co | Ext<br>ern<br>o | Ejecu<br>ción | Soci<br>ales<br>o<br>políti<br>cos | Cambi<br>o de<br>legisla<br>ción,<br>de<br>situaci<br>ón<br>polític<br>a                                                                    | Modifi<br>cación<br>a las<br>condic<br>iones<br>inicial<br>mente<br>pactad<br>as en<br>el<br>contra<br>to.                                                   | 1 | 3 | 4 | Ries<br>go<br>bajo | Co<br>ntr<br>ata<br>nte | Depen<br>diendo<br>de la<br>afectac<br>ión                                       | 1 | 1 | 2 | Ries<br>go<br>Bajo | SI | Contr<br>atante | Desde<br>la<br>suscrip<br>ción<br>del<br>acta de<br>inicio<br>y/o<br>ejecuci<br>ón del<br>contrat<br>o en el<br>SECO<br>P II<br>hasta<br>la<br>termin<br>ación<br>y/o<br>hasta<br>31 DE<br>JULIO<br>DE<br>2025 | Segui<br>mient<br>o del<br>super<br>visor<br>del<br>contrato | Diario |
| 5 | Esp<br>ecífi<br>co | Ext<br>ern<br>o | Ejecu<br>ción | Regu<br>latori<br>o                | Deriva<br>dos de<br>cambi<br>os<br>regula<br>torios<br>o<br>regla<br>menta<br>rios en<br>materi<br>a<br>laboral<br>seguri<br>dad<br>social, | Modifi<br>cación<br>a las<br>condic<br>iones<br>inicial<br>mente<br>pactad<br>as en<br>el<br>contra<br>to que<br>puede<br>afecta<br>r a<br>cualqu<br>iera de | 2 | 2 | 4 | Ries<br>go<br>bajo | Co<br>ntr<br>atis<br>ta | Actuali<br>zación<br>consta<br>nte en<br>normat<br>ividad<br>y<br>regulac<br>ión | 1 | 1 | 2 | Ries<br>go<br>Bajo | NO | Contr<br>atista | Desd<br>e la<br>suscri<br>pción<br>del<br>acta de<br>inicio<br>y/o<br>inicio<br>a<br>ejecu<br>ción del<br>contra<br>to en<br>el<br>SECO                                                                        | Segui<br>mient<br>o del<br>super<br>visor<br>del<br>contrato | Diario |



573

573

|   |                        |                 |                    |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                           |             |           |   |                         |                         |                                                                                                                                                         |   |   |   |                         |    |                 |                                                                                        |                                                                    |             |
|---|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|   |                        |                 |                    |                                   | imposi<br>tiva.                                                                                                         | las<br>partes                                                                                                             |             |           |   |                         |                         |                                                                                                                                                         |   |   |   |                         |    |                 | P II<br>hasta<br>la<br>termin<br>ación<br>y/o<br>hasta<br>31 DE<br>JULIO<br>DE<br>2025 |                                                                    |             |
| 6 | Esp<br>eci<br>fi<br>co | Ext<br>ern<br>o | Ejecu<br>ción      | Soci<br>al o<br>Políti<br>co      | Altera<br>ciones<br>de<br>orden<br>públic<br>o que<br>impida<br>n el<br>desarr<br>ollo<br>norma<br>l del<br>cotrat<br>o | Retras<br>os en<br>el<br>crono<br>grama<br>de<br>ejecuc<br>ión                                                            | 3           | 3         | 6 | Ries<br>go<br>alto      | Con<br>trat<br>ant<br>e | Reduci<br>r<br>consec<br>uencia<br>s:<br>Elabor<br>ar un<br>plan de<br>conting<br>encia<br>que<br>minimi<br>ce el<br>impact<br>o.                       | 3 | 2 | 5 | Ries<br>go<br>Med<br>io | SI | Contr<br>atante | Cuan<br>do se<br>prese<br>nte la<br>conting<br>encia                                   | Segui<br>mient<br>o del<br>super<br>visor<br>del<br>contr<br>ato   | Diario      |
| 7 | Gen<br>eral            | Int<br>ern<br>o | Plan<br>eació<br>n | Ries<br>go<br>oper<br>acion<br>al | Los<br>estudi<br>os<br>previo<br>s<br>estén<br>desarti<br>culado<br>s del<br>objeto<br>a<br>contra<br>tar               | Lo<br>contra<br>tado<br>no<br>corres<br>ponde<br>con<br>las<br>dema<br>ndas y<br>neces<br>idades<br>propia<br>s de<br>las | Posibl<br>e | Me<br>nor | 5 | Ries<br>go<br>med<br>io | Con<br>trat<br>ant<br>e | Reducir<br>probabil<br>idad: 1.<br>Articular<br>un<br>comité<br>técnico<br>los<br>respons<br>ables<br>de la<br>contrata<br>ción:<br>técnico<br>jurídico | 1 | 3 | 3 | Ries<br>go<br>bajo      | No | Contr<br>atante | Eta<br>pa<br>de<br>plane<br>ación                                                      | Revis<br>ión<br>del<br>equip<br>o<br>técnic<br>o y<br>jurídic<br>o | Sema<br>nal |



573

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

[illegible]

[illegible]

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