



579

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 RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS EN EL PACÍFICO VALLECAUCANO – RAÍCES COSTERAS BUENAVENTURA.

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 quié 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 económico	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 y	Cuando haya ocurrencia – diario



579

					como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	mico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.						precon tractual							de la consi stenci a de estos con las neces idades de la entid ad.		
2	Esp ecifi co	Int ern o	Contr ataci ón	Oper acion al	Retras o en la elabor ación del registr o presu puesta l del contra to.	Retras o en el inicio o Imposi bilidad de ejecu tar el objeto contra ctual.	2	4	6	Ries go alto	Co ntr ata nte	Solicita r el PAC de maner a con antelac ión suficie nte para poder realizar el registr o presu postal de maner a oportu na.	1	1	2	Ries go Bajo	SI	Contr atante	Desd e que el proye cto de contra to obtien e conce pto jurídic o favora ble hasta que es firmad o por las partes	La Depen den cia gesto ra del proce so verific a el cump limien to de requi sitos de ejecu ción	Diaria ment e



579

579

3	Esp eci fi co	Ext ern o	Ejecu ción	Oper acion 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 ad tomar accion es correcti vas, modifi car, termin ar o decret ar la caduci dad del contrat o.	1	3	3	Ries go Bajo	SI	Contr atante	y hasta el 31 DE JULIO DE 2025.	Desd e la suscri pción del acta de inicio y/o inicio a ejecu ción del contra to en el SECO P II y hasta la termin ación y/o hasta 31 DE JULIO DE 2025	Segui mient o del super visor del contrato	Sema nal
---	------------------------	-----------------	---------------	---------------------	---	--	---	---	---	-------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--------------------	----	-----------------	---	---	--	-------------



579

4	Esp ecífi co	Ext ern o	Ejecu ción	Soci ales o políti cos	Cambi o de legisla ción, de situa ción políti ca	Modifi cación a las condic iones inicial mente pactad as en el contra to.	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 termina ción y/o hasta 31 DE JULIO DE 2025	Segui mient o del super visor del contr ato	Diario
5	Esp ecífi 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 SECO	Segui mient o del super visor del contr ato	Diario



579

					imposi tiva.	las partes													P II hasta la termin ación y/o hasta 31 DE JULIO DE 2025		
6	Esp eci fi 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 cromo grama de ejecu ción	3.	3	6	Ries go alto	Contrat ante	Reducir consec uencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto.	3	2	5	Ries go Medio	SI	Contratante	Cuan do se prese nte la contin gencia	Segui mient o del super visor del contrato	Diario
7	Gen eral	Int ern o	Plan eación	Ries go operacion al	Los estudi os previos estén desarti culados del objeto a contra tar	Lo contra tado no corres ponde con las deman das y neces idades propi as de las	Posibl e	Me nor	5	Ries go med io	Contrat ante	Reducir probabil idad: 1. Articular un comité técnico los respons ables de la contrata ción: técnico jurídico	1	3	3	Ries go bajo	No	Contratante	Etap a de plane ación	Revis ión del equip o técnic o y jurídic o	Sema nal



579

					áreas mision ales.						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 puedan genera r incapa	Accion es judicia les	3	1	4	Ries go bajo	Con trati sta	Reduc ción de la probab ilidad de ocurre ncia del evento con	1	1	1	Bajo	No	Contr atista	Ejecu ción	Segui mient o del super visor del contr ato	Sema nal



paraíso
de todos

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 desarrollo de su objeto	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 a fin de canalizar la	Semanal
---	------------	---------	-----------	-------------	---	---------------------	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------------------	-----------	--	---------



579

					contrac tual.														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