



631

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	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 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



631

31					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.					precontractual							de la constancia 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 anticipación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente



631

3	Esp ecífi 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 accione s 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 29 DE AGO STO 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 29 DE AGO STO DE 2025	Segui mient o del super visor del contr ato	Sema nal
---	--------------------	-----------------	---------------	---------------------	---	--	---	---	---	-------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--------------------	----	-----------------	--	--	--	-------------



631

4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. 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 29 DE AGOSTO 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 SECO	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario



631

6	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo alto	Contratante	Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	P hasta la terminación y/o hasta 29 DE AGOSTO DE 2025	Cuando se presente la contingencia	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
7	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Los estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratante	Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico	1	3	3	Riesgo bajo	No	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Semanal	

[illegible]



paraíso
de todos

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 cum plimiento de sus obli gaciones admini stra informa ción y la usa en activida des diferen tes al desarro llo de su objeto	Accion es judicia les	3	4	7	Alto	Con trati sta	Reduci r las probab ilidade s de ocurre ncia con divulga ción de políti cas sobre la admini stración de la información docum ental y magne tica	1	1	2	Bajo	No	Super visor del contra to	Ejecu ción	A través del contro l y segui miento que realice el super visor del contra to y comu nicación a los demás colabo radores que manejan información a fin de canali zar la	Sema nal
---	--------------------	-----------------	---------------	---------------------	--	--------------------------------	---	---	---	------	---------------------	--	---	---	---	------	----	------------------------------------	---------------	---	-------------

[illegible]

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Subdirector Técnico Jurídico

AUDREY BAHAMÓN GÓMEZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

Daniela Herrera.

DANIELA HERRERA LARA
Rol Financiero- Profesional Contratista

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