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

paraíso de todos

637

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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio econó	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 previos y	Cuando haya ocurrencia – diario.

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

paraíso de todos

637

					como los estudios previos y demás documentos que pueda n afecta r la obtenc ión del objeto contra ctual.	mico del contra to y no obtenc ión de los fines y propó sitos de la contra tación.						precon tractual								de la consi stenci a de estos con las nece sidad es 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 ejecut ar 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 presup uestal 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 Depe nden cia gesto ra del proce so verific a el cump limien to de requi sitos de ejecu ción	Diaria ment e

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

paraíso de todos

637

																		y hasta el 29 DE AGO STO DE 2025.		
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 graved ad tomar accion es correcti vas, modific ar, termin ar o decret ar la caduci dad del contrat o.	1	3	3	Ries go Bajo	SI	Contr atante	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	Seguí mient o del super visor del contr ato	Sema nal

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

paraíso de todos

637

4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambios 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 SECOP 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

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

paraíso de todos

637

					imposi tiva.	las partes												P II hasta la termin ación y/o hasta 29 DE AGO STO 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 neces idade s propia s de	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: técnico	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

637

						las áreas misionales.						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 laboral es que puedan genera	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

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

paraíso de todos

637

					r incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros.							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 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 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 a fin de canalizar la	Semanal

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

paraíso de todos

637.

																					misma	
					contrac tual.																	

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

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