



915

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 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VALLE DEL CAUCA.

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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 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

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
					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 consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	



915

3	Esp ecifi 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	y hasta el 31 DE OCTU BRE 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 OCTU BRE DE 2025	Segui mient o del super visor del contr ato	Sema nal
---	--------------------	-----------------	---------------	---------------------	---	--	---	---	---	-------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--------------------	----	-----------------	---	---	--	-------------



915

4	Esp ecífi co	Ext ern o	Ejecu ción	Soci ales o políti cos	Cambi o de legisla ción, de situaci ón polític a	Modifi cación a las condic iones inicial mente pactad as en el contra to. Afecta ción de las funcio nes a cargo del Depart ament o.	1	3	4	Ries go bajo	Co ntr ata nte	Depen diendo de la afecta ción	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 termin ación y/o hasta 31 DE OCTU BRE 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



915

					imposi tiva.	las partes													P II hasta la termin ación y/o hasta 31 DE OCTU BRE DE 2025		
6	Esp eci fi co	Ext ern o	Ejecu ción	Soci al o Políti co	Alter aciones de orden público 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 ante	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 conting encia	Segui mient o del super visor del contr ato	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 dema ndas y neces idades propi as de	Posibi le	Me nor	5	Ries go med io	Con trat ante	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	Eta pa de plane ación	Revis ión del equip o técni co y jurídi co	Sema nal

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	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.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---------------------	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	------	----	-------------	-----------	---	---------

9	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Oper ación al	Riesgo por mal uso de la informa ción. Se matena liza cuando el contrati sta en cumpli miento de sus obligaci ones admini stra informa ción y la usa en activida des diferent es 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 política s sobre la admini stració n de la informa ción. docum ental y magne tica	1	1	2	Bajo	No	Super visor del contra to	Ejecu ción	A través del contro l y segu imient o que realice el super visor del contra to y comu nicaci ón a los demá s colabo radore s que manejan informa ción a fin de canali zar la	Sema nal
---	--------------------	-----------------	---------------	---------------------	---	--------------------------------	---	---	---	------	---------------------	---	---	---	---	------	----	---------------------------------------	---------------	--	-------------

[illegible]

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 y rol financiero

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