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

paraíso de todos

907

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

907					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.	
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 antelación 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

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

paraíso de todos

907

																			y hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2025.		
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	**Contratista**	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II y hasta la terminación y/o hasta 31 DE OCTUBRE DE 2025	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

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

paraíso de todos

907

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 SECOP II hasta la terminación y/o hasta 31 DE OCTUBRE 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

907

					impositiva.	las partes												P II hasta la terminación y/o hasta 31 DE OCTUBRE DE 2025		
6	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del cotrato	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	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	Etapa de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Semanal

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

paraíso de todos

907						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 revisó la minuta.											
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales 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

907

					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

907

																					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 y rol financiero

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