



936

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 A NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS CON CRITERIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO 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	Internos	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



936

2	Específico	Intermedio	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	Solicita 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	Diaria
					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.	



936

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



936

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	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y/o ejecución del contrato en el SECO P. II hasta la terminación y/o hasta 31 DE DICIEMBRE 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



936

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 II hasta la terminación y/o hasta 31 DE DICIEMBRE 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]

[illegible]

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