Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: COMPRAVENTA PARA ADQUIRIR EL PREDIO DENOMINADO "SAN ANTONIO" CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 373-83336, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA HABANA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUGA – VALLE DEL CAUCA, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIARIA DE 50 HAS, PREDIO DESTINADO A LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 111 DE LA LEY 99 DE 1993 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 2320 DE 2023.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato de compraventa?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoracion del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	especifico	Externo	contratación	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato de compraventa	Tener que realizar una modificación del contrato de compraventa	1	3	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato de compraventa hasta la finalización	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato de compraventa
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato de compraventa.	Imposibilidad de ejecutar el contrato de compraventa.	1	5	5	Riesgo alto	La entidad	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde que el proyecto de contrato de compraventa obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes".	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Anual

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato de compraventa?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Alteración en la ejecución del contrato de compraventa (cambio de plazos, valores solicitados en los estudios previos)	Incumplimiento de las exigencias contempladas y convenidas	1	3	4	Riesgo medio	VENDEDOR	Realizar el seguimiento constante en la ejecución del contrato de compraventa para constatar el cumplimiento de cada una de las exigencias contenidas en el estudio previo y propuesta	1	1	2	Riesgo medio	SI	La entidad	Desde la fecha de inicio del contrato de compraventa hasta la finalización del contrato de compraventa	Constatar que las actividades del contrato de compraventa se realicen conforme a la establecido	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas en el proceso de legalización del predio ante las autoridades competentes (Notaria o Superintendencia de notariado y registro)	Imposibilidad de ejecutar el contrato de compraventa	2	5	7	Riesgo Alto	VENDEDOR	Realizar desde la etapa de planificación y el avalúo las condiciones de venta y la idoneidad del predio	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la etapa de planificación del contrato	Realizar estudio evaluador y revisión legal del predio y su legal tenedor	única en etapa Precontractual

Convenciones: 1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Medio; 4: Alto; 5: Muy alto

Se firma a los 27 días del mes de OCTUBRE de 2025

Comité Estructurador del Proceso.

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Rol Jurídico
Subdirector Técnico Jurídico

CARLOS HUMBERTO GORDILLO LORZA
Rol Técnico
Profesional Universitario Grado II

Departamento del
Valle del Cauca
Gobernación

paraíso
de todos

AUDREY BAHAMON GOMEZ
Rol Financiero
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión

NICOLAS DAVID OROZCO GOMEZ
Rol Financiero
Contratista

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
VoBo. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E)

Proyectó y elaboró: *Nicolás David Orozco Gómez - Contratista*
Revisó: *Audrey Bahamon Gómez – Subdirector Técnico Apoyo a la Gestiòn SADS*