## SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
## GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

## ANEXO MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO:** 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

| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como 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 | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | especifico | Externo | contratación | Politico | Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato | Tener que realizar una modificación del contrato | 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 hasta la finalización | Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente | Mensual |
| 2 | especifico | Externo | contratación | Politico | Se refiere a cambios de la Ley especialmente en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos | Tener que realizar una modificación del contrato | 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 hasta la finalización del contrato | Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente | Mensual |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como 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? | 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 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Que no se realice el registro presupuestal del contrato. | Imposibilidad de ejecutar el contrato. | 1 | 5 | 5 | Riesgo alto | La entidad | Verificar a través del PAC y PAA, que existan reservas presupuestales al momento de celebrar el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La entidad | Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes". | La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Inicio |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Técnico, humano | Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato | Posibles acciones legales en contra de la entidad | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Estar atento al tratamiento de CONTRATISTA frente al cliente interno y externo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La entidad | Desde la fecha de inicio del contrato hasta la finalización del contrato | Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista | Mensual |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Alteración en la ejecución del contrato (cambio de plazos, entrega de productos diferentes, solicitados en los estudios previos) | Incumplimiento de las exigencias contempladas y convenidas | 1 | 3 | 4 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Realizar el seguimiento constante en la ejecución del contrato 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 hasta la finalización del contrato | Constatar que las actividades del contrato se realicen conforme a lo establecido | Mensual |
| 6 | Especifico | externo | ejecución | operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas. | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | 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 | CONTRATISTA | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación | Seguimiento del supervisor del contrato | Mensual |

| 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 | | | | | | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de acceder a zonas rurales o similares por cuestiones de orden público | Incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Realizar convocatorias y procesos de planeación con las comunidades para evaluar riesgos u alternativas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la fecha de inicio del contrato hasta la finalización del contrato y un tiempo adicional | Seguimiento del supervisor del contrato | Mensual |

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

**FRANCIA ELENA OBANDO ORTIZ**
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

**JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO**
Subdirector Técnico Jurídico

**AUDREY BAHAMÓN GÓMEZ**
Rol Tecnico y Financiero - Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

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

