



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

**ANEXO MATRIZ DE RIESGO**

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA

| C/N | 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? | Personal Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento      | Monitoreo y Revisión   |                       |
|-----|------------|---------|--------------|----------|---|--|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
|     |            |         |              |          |   |  |                    |               |                             |              |                        |   | Probabilidad (1-5)              | Impacto (1-6) | Valoración 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                                     | Tener que realizar una modificación del contrato | 1                  | 3             | 3                           | Riesgo Medio | La entidad             | Estar atentos a los cambios de legislación, políticos 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 | Político | 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 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  | Etapas       | 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? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa el 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 | 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 los requisitos de ejecución          | Inicio                |
| 4  | Específico | 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  | Específico | Externo | Ejecución    | Operación       | 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  | Específico | 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               |



| N | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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? | 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? |
| 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 | del 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 Financiero - Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

**LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ**  
Rol Técnico - Subsecretaria de Protección y Bienestar Animal

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

11

Vertical text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is extremely small and difficult to read, but appears to contain a list or index of items.