



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 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA

O.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?	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?
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



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (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 (1-5)	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 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	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 la 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	



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 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 JONANA PARRA GONZALEZ  
Rol Técnico - Subsecretaria de Protección y Bienestar Animal

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

3  
3  
3

Year	Month	Day	Particulars	Debit	Credit	Balance
1918	Jan	1	Balance forward			100.00
1918	Jan	15	Received from A. B. C.		50.00	150.00
1918	Jan	20	Paid to D. E. F.	25.00		125.00
1918	Jan	25	Received from G. H. I.		75.00	200.00
1918	Jan	31	Balance forward			200.00
1918	Feb	1	Balance forward			200.00
1918	Feb	10	Received from J. K. L.		100.00	300.00
1918	Feb	20	Paid to M. N. O.	150.00		150.00
1918	Feb	28	Balance forward			150.00
1918	Mar	1	Balance forward			150.00
1918	Mar	15	Received from P. Q. R.		80.00	230.00
1918	Mar	25	Paid to S. T. U.	100.00		130.00
1918	Mar	31	Balance forward			130.00
1918	Apr	1	Balance forward			130.00
1918	Apr	10	Received from V. W. X.		60.00	190.00
1918	Apr	20	Paid to Y. Z. A.	70.00		120.00
1918	Apr	30	Balance forward			120.00
1918	May	1	Balance forward			120.00
1918	May	15	Received from B. C. D.		90.00	210.00
1918	May	25	Paid to E. F. G.	110.00		100.00
1918	May	31	Balance forward			100.00
1918	Jun	1	Balance forward			100.00
1918	Jun	10	Received from H. I. J.		70.00	170.00
1918	Jun	20	Paid to K. L. M.	80.00		90.00
1918	Jun	30	Balance forward			90.00
1918	Jul	1	Balance forward			90.00
1918	Jul	15	Received from N. O. P.		50.00	140.00
1918	Jul	25	Paid to Q. R. S.	60.00		80.00
1918	Jul	31	Balance forward			80.00
1918	Aug	1	Balance forward			80.00
1918	Aug	10	Received from T. U. V.		40.00	120.00
1918	Aug	20	Paid to W. X. Y.	50.00		70.00
1918	Aug	31	Balance forward			70.00
1918	Sep	1	Balance forward			70.00
1918	Sep	15	Received from Z. A. B.		30.00	100.00
1918	Sep	25	Paid to C. D. E.	40.00		60.00
1918	Sep	30	Balance forward			60.00
1918	Oct	1	Balance forward			60.00
1918	Oct	10	Received from F. G. H.		20.00	80.00
1918	Oct	20	Paid to I. J. K.	30.00		50.00
1918	Oct	31	Balance forward			50.00
1918	Nov	1	Balance forward			50.00
1918	Nov	15	Received from L. M. N.		10.00	60.00
1918	Nov	25	Paid to O. P. Q.	10.00		50.00
1918	Nov	30	Balance forward			50.00
1918	Dec	1	Balance forward			50.00
1918	Dec	15	Received from R. S. T.		5.00	55.00
1918	Dec	25	Paid to U. V. W.	5.00		50.00
1918	Dec	31	Balance forward			50.00