



SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

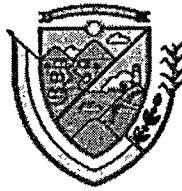
ANEXO MATRIZ DE RIESGO

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 FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES DE ECONOMIA VERDE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

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 (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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se iniciará 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 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 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 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	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

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Rol Técnico - Subsecretaria de Desarrollo Sostenible

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

11

11

Year	Month	Day	Particulars	Debit	Credit	Balance
1911	Jan	1	Balance forward			100.00
1911	Jan	15	Received from A. B.		50.00	150.00
1911	Jan	20	Paid to C. D.	25.00		125.00
1911	Jan	31	Balance			125.00
1911	Feb	1	Balance forward			125.00
1911	Feb	10	Received from E. F.		75.00	200.00
1911	Feb	25	Paid to G. H.	100.00		100.00
1911	Feb	28	Balance			100.00
1911	Mar	1	Balance forward			100.00
1911	Mar	15	Received from I. J.		100.00	200.00
1911	Mar	31	Balance			200.00
1911	Apr	1	Balance forward			200.00
1911	Apr	10	Received from K. L.		150.00	350.00
1911	Apr	20	Paid to M. N.	200.00		150.00
1911	Apr	30	Balance			150.00
1911	May	1	Balance forward			150.00
1911	May	15	Received from O. P.		100.00	250.00
1911	May	31	Balance			250.00
1911	Jun	1	Balance forward			250.00
1911	Jun	10	Received from Q. R.		100.00	350.00
1911	Jun	20	Paid to S. T.	150.00		200.00
1911	Jun	30	Balance			200.00
1911	Jul	1	Balance forward			200.00
1911	Jul	15	Received from U. V.		100.00	300.00
1911	Jul	31	Balance			300.00
1911	Aug	1	Balance forward			300.00
1911	Aug	10	Received from W. X.		150.00	450.00
1911	Aug	20	Paid to Y. Z.	200.00		250.00
1911	Aug	31	Balance			250.00
1911	Sep	1	Balance forward			250.00
1911	Sep	15	Received from A. B.		100.00	350.00
1911	Sep	30	Balance			350.00
1911	Oct	1	Balance forward			350.00
1911	Oct	10	Received from C. D.		100.00	450.00
1911	Oct	20	Paid to E. F.	150.00		300.00
1911	Oct	31	Balance			300.00
1911	Nov	1	Balance forward			300.00
1911	Nov	15	Received from G. H.		100.00	400.00
1911	Nov	30	Balance			400.00
1911	Dec	1	Balance forward			400.00
1911	Dec	15	Received from I. J.		100.00	500.00
1911	Dec	31	Balance			500.00