GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

405

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: 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 DESARROLLO DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION OPERATIVA E INSTRUMENTOS TECNICOS INSTITUCIONALES - COMUNITARIOS PARA LA RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

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	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	específico	Externo	contratación	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas que impacten el contrato	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	3	Riesgo Medio	La entidad	Realizar revisión periódica sobre los cambios normativos o económicos que impacten el desarrollo del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta la finalización	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato
2	específico	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 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
3	específico	Externo	contratación	Económico	Condiciones macroeconómicas inestables que afecten el equilibrio económico del contrato	Dificultades para ejecutar el contrato	3	2	6	Riesgo Alto	La entidad	Establecer plan de trabajo con metas y mitigar que cambios macroeconómicos afecten el desarrollo del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Seguimiento mensual a las actividades contractuales	Mensual

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

405

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	Categoria	¿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)	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	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	Realizar revisión del PAC, hacer seguimiento a los rubros del CDP establecer condiciones de ofertas no superiores a la planificadas	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	Mensual
5	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
6	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
7	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, terminar 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	Semanal

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

paraíso de todos

405

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	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	Desinterés o fenómenos similares de participación con la comunidad que impidan la ejecución del contrato.	Incumplimiento en la meta de gestión y reducción del alcance del contrato.	3	5	8	Riesgo Alto	La entidad	Realizar jornadas de socialización con la comunidad, articular con grupos de interés en los municipios	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la fecha de inicio del contrato hasta la finalización del contrato y un tiempo adicional	Socializaciones y reuniones de planificación con grupos interesados.	Mensual

FRANCIA ELENA OBANDO ORTIZ
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Subdirector Técnico Jurídico – (E)

CLAUDIA LORENA MARULANDA VALENCIA
Rol Técnico - Subsecretaria Técnica Ambiental

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

Proyectó: Daniela Rojas Rodas – Profesional Universitario – SADS
Revisó: Lizeth Johana Parra González – Subdirector Técnico Jurídico (E) - SADS