



56

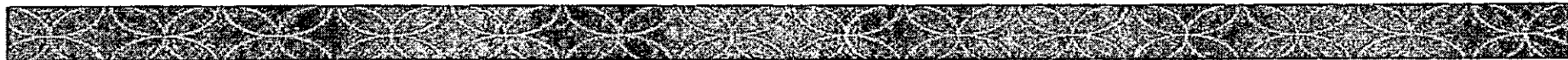
ANEXO 2:

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 "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	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	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados	Deficiencias en la calidad del objeto contractual,	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas precontractual	Revisión de la necesidad y de los estudios	Cuando haya ocurrencia - diario

[illegible]

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620 00 00 - Fax: 886 0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

56

3	Esp ecífi co	Ext ern o	Ejecu ción	Operacion al	Incum plimie nto total o parcial de las obliga ciones surgid as.	Incum plimie nto del contra to	1	1	2	Ries go Med io	Co ntr atis ta	Verifica ción del cumpli miento de las obligac iones contrac tuales. Depen diendo de la grav edad tomar accion es correcti vas, modific	1	3	3	Ries go Bajo	Si	Contr atante	Desd e la suscri pción del acta de inicio y/o inicio a ejecu ción del contra to en el SECO P II y hasta la	Segui mient o del super visor del contr ato	Sema nal
---	--------------------	-----------------	---------------	-----------------	---	--	---	---	---	-------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--------------------	----	-----------------	--	--	-------------

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620-00 00 - Fax: 886-0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co





DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
											ar, termin ar o decret ar la caduci dad del contrat o.							terminación y/o hasta 30 DE ABRIL DE 2024			
4	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Soci ales o políti cos	Cambi o de legisla ción, de situaci ón polític a	Modifi cación a las condic iones inicial mente pactad as en el contra to. Afecta ción de las funcio nes a cargo del Depart ament o.	1	3	4	Ries go bajo	Co ntr ata nte	Depen diendo de la afectac ión	1	1	2	Ries go Bajo	SI	Contr atante	Desde la suscrip ción del acta de inicio y/o inicio a ejecu ción del contrato en el SECO P II hasta la termin ación y/o hasta 30 DE ABRIL DE 2024	Segui mient o del super visor del contr ato	Diario
5	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Regu latori o	Deriva dos de cambi os	Modifi cación a las condic	2	2	4	Ries go bajo	Co ntr atis ta	Actuali zación consta nte en	1	1	2	Ries go Bajo	NO	Contr atista	Desd e la suscrip ción	Segui mient o del super	Diario

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Cajal Center; (57-2) 620 00 00 - Fax: 886.0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co



56

					regula torios o regla menta rios en materi a laboral , seguri dad social, imposi tiva.	iones inicial mente pactad as en el contra to que puede afecta r a cualqu iera de las partes					normat ividad y regulac ión							del acta de inicio y/o inicio a ejecu ción del contra to en el SECO P II hasta la termin ación y/o hasta 30 DE ABRIL DE 2024	visor del contr ato		
6	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Soci al o Políti co	Altera ciones de orden públic o que impida n el desarr ollo norma	Retras os en el crono grama de ejecuc ión	3	3	6	Ries go alto	Con trat ante	Reduci r consec uencia s: Elabor ar un plan de conting encia que	3	2	5	Ries go Med io	SI	Contr atante	Cuan do se prese nte la contin genci a	Segui mient o del super visor del contr ato	Diario

Gobernación del Valle del Cauca
 Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
 Call Center: (57-2) 620 00 00 - Fax: 886 0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
 contactenos@valledelcauca.gov.co
 www.valledelcauca.gov.co



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

56

					l del cotrat o						minimi ce el impact o.										
7	Gen eral	Int ern o	Plan eació n	Ries go oper acion al	Los estudi os previo s estén desarti culado s del objeto a contra tar	Lo contra tado no corre ponde con las dema ndas y neces idades propia s de las áreas mision ales.	Posibl e	Me nor	5	Ries go med io	Con trat ante	Reducir probabil idad: 1. Articular un comité técnico los respons ables de la contrata ción: técnico jurídico y financie ro. 2. Implem entar que todos los estudio s previos sean	1	3	3	Ries go bajo	No	Contr atante	Etap a de plane ación	Revis ión del equip o técnic o y jurídi co	Sema nal

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620-00 00 - Fax: 886-01 50 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

56

												firmado s por las persona s que conform an el comité técnico. 3. Agregar a la minuta el Vo Bo de quien reviso la minuta.										
8	Gen eral	Ext erno	Ejecu ción	Oper acion al	Enferm edad general laboral, accide ntes laboral es que puedan generar incapa cidad, discap acidad, muerte del contrati sta	Accion es judicia les	3	1	4	Ries go bajo	Con trati sta	Reduc ción de la probab ilidad de ocurre ncia del evento con activi dades y progra mas de preven ción en segurid ad y	1	1	1	Bajo	No	Contr atista	Ejecu ción	Segui mient o del super visor del contr ato	Sema nal	

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620 00 00 - Fax: 886 0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

56

					entre otros.						salud en el trabajo											
9	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Oper acion al	Riesgo por mal uso de la informa ción. Se materia liza cuando el contrati sta en cumpli miento de sus obligaci ones admini stra informa ción y la usa en activida des diferent es al desarro llo de su	Accion es judicia les	3	4	7	Alto	Con trati sta	Reduci r las probab ilidade s de ocurre ncia con divulga ción de política s sobre la admini stració n de la inform ación docum ental y magne tica	1	1	2	Bajo	No	Super visor del contra to	Ejecu ción	A través del contro l y seguim ient o que realice el super visor del contra to y comu nicaci ón a los demá s colabo radore s que manejan inform ación a fin de canali	Sema nal	

Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620 00 00 - Fax: 886 0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

56

				objeto contrac tual.														zar la misma	
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

NF...

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

Daniela Herrera
DANIELA HERRERA LARA
Rol Financiero – Contratista

Redactó: Daniela Rojas Rodas – Profesional universitario - SADS
Revisó y aprobó: Jhonny Rolando Vergel Torrado – Jefe Oficina Asesora Jurídica- SADS

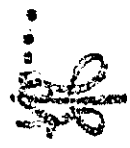
Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620 00 00 - Fax: 886 0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.



5. 5. 5. 5.

6. 6. 6. 6.

7. 7. 7. 7.

8. 8. 8. 8.

9. 9. 9. 9.