TRD: 1.01-12.03-004-2021

Matriz de riesgos para contratar la Compra de elementos de aseo y cafetería para cumplir con la operación y funcionamiento de los procesos misionales de gestión del despacho de la señora Gobernadora, de la Secretaria General y de las Oficinas adscritas.

SECRETARIA GENERAL- GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CALI, NOVIEMBRE DE 2021

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA Y FINALIZA EL TRATAMIENTO	COMO? CUANDO?
1	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista (Total, defectuoso, tardio)I	catastrofica	3	3	6	Alto	contratista	seguimiento por el supervisor	1	1	2	Bajo	No	Jefe Oficina juridica	Revision por el supervisor	Desde la fecha de suscripciòn del acta de inicio hasta la fecha de finalizaciòn de la ejecuciòn del contrato	etapa de ejecucion
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	3	3	6	Alto	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	SI	Jefe Oficina juridica	líder de programa	Desde la fecha establecida para presentar las propuestas hasta antes de la aceptaciòn de la oferta	Etapa de Contratacion
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Contratsita	Incluir exigengia en pliegos	1	1	2	Bajo	SI	Jefe Oficina juridica	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de publicaciòn de aceptaciòn de la oferta hasta el plazo establecido para la constituciòn de las garantias	Etapa de Contratacion
4	General	Interno	Contratación	Operacional	No APROBACIÓN o aprobación inoportuna del contrato	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Jefe Oficina juridica	Profesional responsable de la publicación	Desde la fecha de la aceptaciòn de la oferta hasta el plazo establecido legalmente para tal fin (3 dias hàbiles)	Etapa de Contratacion

TRD: 1.01-12.03-004-2021

Matriz de riesgos para contratar la Compra de elementos de aseo y cafetería para cumplir con la operación y funcionamiento de los procesos misionales de gestión del despacho de la señora Gobernadora, de la Secretaria General y de las Oficinas adscritas.

SECRETARIA GENERAL- GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CALI, NOVIEMBRE DE 2021

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA Y FINALIZA EL TRATAMIENTO	COMO? CUANDO?
5	General	Interno	Contratación	Operacional	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	SI	Jefe Oficina Jurídica	Dirección Financiera	Desde la fecha de acpetaciòn de la oferta hasta la fecha establecida para el cumplimiento de los requisitos de ejecuciòn del contrato	Etapa de Contratacion
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	2	2	4	bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Jefe Oficina Juriidca	líder de programa	Desde la fecha de elaboraciòn del analisis hasta el plazo establecido para realizar observaciones o comentarios a la invitaciòn pùblica	Etapa Pre contra actual
7	General	Interno	Planeación	Financiero	Descripción poco clara del bien o servicio a contratar	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Líder de Programa	líder de programa	Desde la fecha de elaboraciòn de los estudios previos hasta la fecha establecida para presentar observaciones a la invitaciòn	Etapa Pre contra actual
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Jefe Oficina Juridica - Lider de Programa	Revisión por el Jefe de oficina Jurídica	Desde la fecha de elaboraciòn de los estudios previos hasta la fecha establecida para presentar observaciones a la invitaciòn	Etapa Pre contra actual

TRD: 1.01-12.03-004-2021 **Matriz de riesgos para contratar la Compra de elementos de aseo y cafetería para cumplir con la operación y funcionamiento de los procesos misionales de gestión del despacho de la señora Gobernadora, de la Secretaria General y de las Oficinas adscritas.**

SECRETARIA GENERAL- GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CALI, NOVIEMBRE DE 2021

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA Y FINALIZA EL TRATAMIENTO	COMO? CUANDO?
9	General	Interno	Planeación	Regulatorio	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	3	5	8	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Jefe Oficina Jurídica	Jefe Ofiicna Jurídica	Desde la fecha de publicaciòn de la invitaciòn pùblica hasta la fecha de acptaciòn de la oferta	Etapa Pre contra actual
10	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Jefe Oficina Jurídica	Jefe Ofiicna Jurídica	Desde la fecha de elaboraciòn de los estudios previos hasta hasta la fecha de aceptaciòn de la oferta	Etapa Pre contra actual
11	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Demoras en la iniciación	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Jefe oficina Jurídica	Jefe Ofiicna Jurídica	Desde la fecha de acptaciòn de la oferta hasta el plazo establecido para impetrar el medio de control pertinente	Etapa de Contratacion
12	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Jefe Oficina Jurídica - Líder del Programa	Jefe Ofciina Jurídica - Líder del Programa	Desde la fecha de elaboraciòn de los estudios previos hasta la fecha establecida para presentar observaciones a la invitaciòn	Etapa Pre contra actual
13	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Jefe Oficina Jurídica	Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes	Desde la fecha de acptaciòn de la oferta hasta el plazo establecido para impetrar el medio de control pertinente	Etapa de selección

TRD: 1.01-12.03-004-2021 **Matriz de riesgos para contratar la Compra de elementos de aseo y cafetería para cumplir con la operación y funcionamiento de los procesos misionales de gestión del despacho de la señora Gobernadora, de la Secretaria General y de las Oficinas adscritas.**

SECRETARIA GENERAL- GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CALI, NOVIEMBRE DE 2021

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA Y FINALIZA EL TRATAMIENTO	COMO? CUANDO?
14	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Jefe Ocfiicna Juridica	Jefe Oficina Jurídica	Desde la fecha de acptaciòn de la oferta hasta el plazo establecido para impetrar el medio de control pertinente	Etapa de selección
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros y/o a los bienes por la prestación del servicio	Falta de medidas de protección y/o seguridad	3	3	6	Alto	contratista	Mayor cuidado en la prestación del servicio	1	1	2	Bajo	No	Jefe Ocfiicna Juridica - supervisor del contrato	supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripciòn del acta de inicio hasta la fecha de finalizaciòn de la ejecuciòn del contrato	Etapa de ejecución