ANEXO (MATRIZ DE RIESGOS)

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
CLASE DE CONTRATO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia 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	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Ejecución del contrato	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato y acta de inicio
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Que el bien suministrado no cumpla la calidad exigida en el objeto y ficha técnica del contrato	Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiencia de calidad del bien o servicio.	2	4	6	Riesgo alto	contratante	Hacer efectiva la póliza	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Ejecución del contrato	La Dependencia responsable de la contratación verifica calidad del bien suministrado del objeto del contrato y las especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Durante la ejecución o recibo de los bienes suministrados

Convenciones:
1: Muy bajo
2:Bajo
3:Medio
4:Alto
5:Muy alto

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Afectación en la ejecución del contrato	4	3	6	Riesgo alto	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de legislación, de situación política	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción hasta la finalización	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Alteraciones significativas en las tasas de cambio	Aumento del valor de los suministros y/o servicios que puedan sobrepasar el presupuesto estimado	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Actualización constante en normatividad y regulación	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Seguimiento a las tasas	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se presentan retrasos en la ejecución en los tiempos establecidos.	Incumplir los tiempos establecidos	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Participar en el Comité que se conforme, concretando las acciones y la metodología de trabajo que sean necesarias para la ejecución de las actividades objeto de este contrato de acuerdo a los tiempos establecidos, además de la exigencia de garantías de cumplimiento y calidad del servicio, sin contar con	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Seguimiento a través de la supervisión a los servicios prestados	Mensual

Convenciones:
1: Muy bajo
2:Bajo
3:Medio
4:Alto
5:Muy alto

												la posibilidad de imponer multas u otras sanciones.									

LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA
Director
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Revisó: Luz Marina Lagarejo Hinestroza – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Elaboró: Liceth Paola Rengifo Camacho – abogada contratista PR.

[1] Convenciones:
1: Muy bajo
2:Bajo
3:Medio
4:Alto
5:Muy alto