ANEXO -MATRIZ DE RIESGOS – ANEXO 12

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

CLASE DE CONTRATO: COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. "

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1.	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de los Estudios Previos	Perfiles, obligaciones y Propuestas que no satisfagan la necesidad afectando la gestión.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Alineación entre la necesidad específica, objeto y especificaciones administrativas, jurídicas y técnicas del objeto.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Tres meses	Autocontrol del proceso por los encargados de su elaboración y revisión por el jefe de la oficina asesora jurídica y jefe de la dependencia que requiere el bien	Durante la etapa de planeación.

2.	General	Interno	Contratación	Operacional	Ausencia de Garantías Exigidas	Alteración de las condiciones iniciales de la etapa contractual que no satisfagan la necesidad	2	3	3	Medio	CONTRATISTA I	Exigencia de Pólizas de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la firma del acta de inicio	HASTA 3 MESES	Verificación y aprobación de la adquisición de póliza para garantías exigidas, tales como seriedad de la oferta.	Durante la etapa contractual
3.	Específico	Externo	Contratación	Político	Cambios en la legislación, condiciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Realizar modificación del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal / CONTRATISTA	Estar actualizados en los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 4 MESES MAS	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente.	Durante la ejecución del contrato
4.	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el Registro Presupuestal de Compromiso.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato de Mínima Cuantía.	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Realizar el Registro Presupuestal de Compromiso.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Hasta 3 MESES	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.

5.	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato de Mínima Cuantía	Afectación en la ejecución del contrato de Mínima Cuantía.	1	3	4	Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Hasta 03 MESES	Seguimiento del supervisor del contrato.	Mensual
6.	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El oferente incumpla con las obligaciones estipulados en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.	1	2	4	Bajo	Contratista	Hacer efectivas las pólizas	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la firma del acta de inicio	Hasta 03 MESES	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio.	Mensual
7.	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público.	Afectación en la ejecución del contrato.	3	2	5	Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Plan de contingencia	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta 03MESES	Seguimiento del supervisor del contrato.	De inmediato una vez ocurra el suceso.
8.	General	Externo	Contratación /Ejecución	Económico	Ofertas artificialmente bajas.	Se puede presentar una deficiencia de calidad del bien con la generación de ruidos vía precios en la contratación y ejecución.	3	1	4	Bajo	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta.	3	1	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Hasta 03 MESES	Seguimiento en la etapa contractual y de ejecución.	Único seguimiento de las justificaciones dadas por el oferente y Seguimiento Mensual de las condiciones técnicas del bien y labores ejecutadas.

9.	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	Mora por parte de la entidad en el pago.	Generar el rompimiento de la ecuación económica del contrato y de las relaciones contractuales	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Previo a la suscripción del contrato, se deberá solicitar PAC en Hacienda Departamental para cada uno de los pagos	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Hasta TRES MESES	Seguimiento por parte de la supervisión	Mensual

LUCY JIMENA TORO TORRES
Secretaria de Desarrollo Social y Participación

Comité Estructurador del Proceso.

MARIA JIMENA ORTIZ DELGADO
Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Secretaria de Desarrollo Social y Participación
Rol jurídico

SEGUNDO BERNARDO CORTES ORTIZ
Subdirector técnico de Apoyo a la Gestión
Secretaria de Desarrollo Social y Participación
Rol técnico

MAIRA ALEJANDRA SEPULVEDA LASSO
Profesional Contratista
Secretaria de Desarrollo Social y Participación
Rol Financiero

Proyectó: Carlos Javier Ossa Soto - Profesional Contratista
Aprobó: María Jimena Ortiz Delgado – Jefe de Oficina Asesora Jurídica.