DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
CLASE DE CONTRATO: Suministro
MÍNIMA CUANTÍA: MC-SADS-004-2022.

OBJETO: Compra de mobiliario y/o enseres de oficina, tales como muebles, sillas, escritorios y archivadores, para facilitar los usos y actividades habituales de carácter administrativo y técnico asignados a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la presente vigencia.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que finaliza el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	contratación	Operacional	Inadecuada elaboración de los estudios previos	Perfiles, obligaciones y Propuestas que no satisfagan la necesidad afectando la gestión	1	2	3	Bajo	Entidades Estatales	Alineación entre la necesidad específico objeto y especificaciones administrativas, jurídicas y técnicas del objeto	1	1		Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la Estructuración del Proceso	Dos meses contados a partir de la Suscripción del Acta de Inicio	Autocontrol del proceso por los encargados de su elaboración y revisión por el Jefe de la Oficina Jurídica y el 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 satisfagan la necesidad	2	3	3	Medio	Contratista	Exigencias de Pólizas de Seriedad de la Oferta	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad Estatal	Desde la Firma del Acta de inicio	Dos meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	Verificación y aprobación de la adquisición de la póliza para garantías exigidas tales como seriedad de la oferta	Durante la Etapa Contractual

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que finaliza el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Especifico	Externo	Contratación	Político	Cambios en la Legislación, condiciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Realizar modificación del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Estar actualizados en los cambios de legislación, políticos y macroeconómicos.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad estatal	Desde la Firma del Acta de inicio	Dos meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	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	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Realiza el Registro Presupuestal de Compromiso	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la estructuración del Proceso	Dos meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	La Dependencia responsable de la contratación verificación el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato y acta de inicio
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato Mínima Cuantía.	Afectación en la Ejecución del contrato de Mínima Cuantía	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad estatal	desde la Estructuración del proceso	Dos meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	Seguimiento del supervisor del contrato	mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operación	El oferente incumpla con las obligaciones estipulada en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Hacer Efectivas Las Pólizas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la firma del Acta de inicio	Dos meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio	mensual
7	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden publico	Afectación en la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde la firma del Acta de inicio	Dos meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato una vez ocurra el suceso.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que finaliza el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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	Dos meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	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 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 de los contratos deberá solicitar el PAC en Hacienda Departamental para cada uno de los pagos.	1	2	3	Bajo	si	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Dos meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	Seguimiento por parte de la Supervisión	Mensual

JHON JAIRO LOPEZ OSORIO
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión

Revisó: Rubén Darío Mina Sanchez - Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Lineth Marcela Coral Jaramillo /Gerardo Rodriguez Rodriguez – Abogad@s Contratistas