# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
# GOBERNACIÓN
## Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
## MATRIZ DE RIESGOS

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿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 | Categoria | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo alto | contratante | Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio | Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades | Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso | Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | contratante | Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico y aprobación favorable hasta que es firmado por las partes | La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Diariamente |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad | Deficiente calidad de los servicios | 2 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato | Efectuando una rigurosa supervisión al contrato | Semanalmente |

# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
## GOBERNACIÓN
## Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
## MATRIZ DE RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato | Afectación en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanalmente |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanalmente |

**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**
**GOBERNACIÓN**
**Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional**
**MATRIZ DE RIESGOS**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Enfermedad general e incapacidades | Afectación en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación | Seguimiento del supervisor del contrato | Mensual |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o Politico | Cambio de legislación, de situación política | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.<br><br>Afectación de las funciones a cargo del Departamento | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Dependiendo de la afectación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**
**GOBERNACIÓN**
**Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional**
**MATRIZ DE RIESGOS**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Externo | Ejecución | Social | Grave alteración del orden público | Afectación en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratante | Plan de contingencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación | Seguimiento del supervisor del contrato | De inmediato |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva | Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Actualización constante en normativa y regulación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

**LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA**
**Director Departamento Administrativo Desarrollo Institucional**

Proyectó y elaboró: Nathalya Sierra Hoyos-Contratista-DADI
Revisó: Dra.Luz Marina Lagarejo Hinestroza - Jefe Oficina Asesora Jurídica