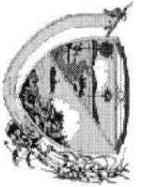




DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	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		
							¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?											
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional		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	Si	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

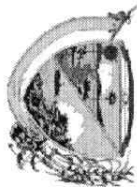


DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
MATRIZ DE RIESGOS

No		2	3
Clase		Específico	Específico
Fuente		Interno	Externo
Etapas		Contratación	Ejecución
Tipo		Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)		Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato	Deficiente calidad de los servicios
Probabilidad		2	2
Impacto		4	4
Valoración del Riesgo		6	7
Categoría		Riesgo alto	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?		contratante	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados		Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1
	Impacto	1	1
	Valoración del Riesgo	2	2
	Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?		SI	SI
Persona Responsable por implementar tratamiento		Contratante	Contratante
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento		Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico y aprobación favorable hasta que es firmado por las partes	Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato
Monitoreo y Revisión		La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato
¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Periodicidad ¿Cuándo?		Diariamente	Semanalmente

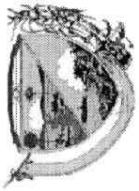


No		Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto Valoración del Riesgo Categoría	Contratista	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento Probabilidad Impacto Valoración del Riesgo Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión
4		Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	Probabilidad Impacto Valoración del Riesgo Categoría	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1 1 2 NO		Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento o supervisor del contrato	Semanalmente	
5		Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del contrato	Probabilidad Impacto Valoración del Riesgo Categoría	Riesgo Medio	Verificación del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, o terminar la caducidad del contrato	1 1 2 SI		Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento o supervisor del contrato	Semanalmente	



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

No	Clase	Especifico	
	Fuente	Especifico	
	Etapas	Ejecución	
	Tipo	Operacional	
	Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	Enfermedad e incapacidades general e	Cambio de legislación, de situación política
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectación en la ejecución del contrato	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento
	Probabilidad	3	1
	Impacto	2	3
	Valoración del Riesgo	2	4
	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratante
	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	Dependiendo de la afectación
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1
	Impacto	1	1
	Valoración del Riesgo	2	2
	Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
	¿Afecta la ejecución del Contrato?	NO	SI
	Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratante	Contratante
	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del supervisor del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato
	Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Diario



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

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
No	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento o 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	NO	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la que se complete o liquide	Seguimiento o supervisor del contrato	Diario

LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA
Director Departamento Administrativo Desarrollo Institucional

Proyectó y Elaboró: Stephani Jordan Ortiz – Contratista DADI