



GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA

Secretaría General

ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Objeto: En desarrollo del PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA, contratar la prestación de los servicios de apoyo a la gestión para la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca con el fin de lograr las Metas de Resultados y de Producto del Proyecto.

TRD: 1.01-12.14-339-2022

Santiago de Cali, 31 de OCTUBRE del 2022

| No | Clase      | Fuente  | Etapas       | 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? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento                                               | Monitoreo y Revisión                                                                                             |                                                                                     |
|----|------------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |         |              |             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |         |                       |             |                        |                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo |                                    |                                            |                                                                                                            | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                   | Periodicidad ¿Cuándo?                                                               |
| 1  | Específico | Interno | Planeación   | 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 bajo | Contratante            | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual                                                             | 1                               | 2       | 3                     | SI                                 | Contratante                                | Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio.                                                        | Revisión de la necesidad y los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad. | Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato. |
| 2  | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.                                                                                                 | Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.                                                                              | 2            | 4       | 6                     | Riesgo alto | Contratante            | Solicitar el PAC de manera adelantada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.                | 1                               | 1       | 2                     | SI                                 | Contratante                                | Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes. | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución                           | Dianamente                                                                          |
| 3  | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Mala 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       | 6                     | Riesgo bajo | Contratista            | Haciendo seguimiento y adoptando medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1                               | 1       | 2                     | SI                                 | Contratante                                | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato.                               | Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.                                                                 | Semanalmente                                                                        |

**ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

**Objeto:** En desarrollo del PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA, contratar la prestación de los servicios de apoyo a la gestión para la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca con el fin de lograr las Metas de Resultados y de Producto del Proyecto.

**TRD: 1.01-12.14-339-2022**

| No | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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 el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia y se completa el tratamiento                 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?          | Periodicidad y Revisión |
|----|------------|---------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 4  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional          | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.                                         | Incumplimiento del contrato                                                                                                | 1            | 4       | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato. | Probabilidad 1<br>Valoración del Riesgo 2 | SI                                 | Contratante                                        | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación.            | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal                 |
| 5  | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambio de legislación, de situación política                                                         | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento. | 1            | 3       | 4                     | Riesgo bajo  | Contratante            | Dependiendo de la afectación                                                                                                                                                      | Probabilidad 1<br>Valoración del Riesgo 2 | SI                                 | Contratante                                        | Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta Fecha en la que se completa. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario                  |
| 6  | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio          | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva. | Modificación 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 la normatividad y regulación                                                                                                                           | Probabilidad 1<br>Valoración del Riesgo 2 | NO                                 | Contratista                                        | Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta Fecha en la que se completa. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario                  |