Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Desarrollo Social y Participación

ANEXO 12- MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION
MINIMA CUANTIA No. 1.230-12.17-008-2022
OBEJETO DEL CONTRATO: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, 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 especifica, objeto y especificaciones administrativas, jurídicas y técnicas del objeto.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Nov/22	Nov/22	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.	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	Si	Entidad Estatal	Nov/22	Dic/22	Seguimiento del supervisor del contrato.	Mensual





GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Desarrollo Social y Participación

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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: ¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
3.	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El oferente incumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato de suministro.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.	1	2	4	Bajo	Contratista	Hacer efectivas las pólizas	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Nov/22	Dic/22	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio.	Mensual
4.	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público.	Afectación en la ejecución del contrato.	3	2	5	Bajo	Entidad Estatal /	Plan de contingencia	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal /	Nov/22	Dic/22	Seguimiento del supervisor del contrato.	De inmediato una vez ocurra el suceso.
5.	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir, la aptitud de los mismos no satisface las necesidades para las cuales han sido contratados.	El Contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el bien hasta que no haga las reparaciones o cambios necesarios lo cual retrasaría el proceso.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Garantizar el seguimiento de la entrega del bien por parte del contratista a través del supervisor designado el cual exigirá las mejoras correspondientes cuando haya lugar. Elaboración de acta de entrega a satisfacción del bien.	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal / Contratista	Nov/22	Dic/22	Seguimiento del supervisor del contrato o quien se designe que verifique las características del bien.	Mensual

N	7.	6.
Clase	General	Especifico
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Contratación/Ejecución	Ejecución
Tipo	Económico	Regulatorio
Descripción	Ofertas artificialmente bajas.	Cambios en la regulación de precios durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se puede presentar una deficiencia de calidad del bien con la generación de ruidos vía precios en la contratación y ejecución.	Desequilibrio económico del contrato
Probabilidad	3	3
Impacto	1	3
Valoración	4	6
Categoría	Bajo	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta.	El contratista y la Entidad deberán evidencia los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	4	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Entidad Estatal/Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Nov/22	Nov/22
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Nov/22	Dic/22
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento en la etapa contractual y de ejecución.	Seguimiento por parte de la supervisión
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Único seguimiento o de las justificaciones dadas por el oferente y Seguimiento Mensual de las condiciones técnicas del bien y labores ejecutadas.	Diario

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Desarrollo Social y Participación

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
8.	Específico	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	Nov/22	Dic/22	Seguimiento por parte de la supervisión	Mensual

KAREN RADA RAMIREZ
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

Carlos J. Ossa

CARLOS JAVIER OSSA SOTO
Profesional Contratista
Secretaria de Desarrollo Social y Participación
Rol Financiero

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