



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

No	
Clase	Específico
Fuente	Interno
Etapas	Contratación
Tipo	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	
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	
Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	
Probabilidad	1
Impacto	3
Valoración del Riesgo	4
Categoría	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	contratante
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual
Impacto después del tratamiento	
Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración del Riesgo	2
Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	SI
Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratante
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha anterior a la fecha de inicio del contrato
Monitoreo y Revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de la necesidad y de los estudios previos de la consistencia de estos con las necesidades
Periodicidad ¿Cuándo?	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	
Clase		Específico	
Fuente		Interno	
Etapa		Contratación	
Tipo		Operacional	
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)		Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato	
Probabilidad		2	
Impacto		4	
Valoración del Riesgo		6	
Categoría		Riesgo alto	
¿A quién se le asigna?		contratante	
Tratamiento/ Controles a ser implementados		Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	
	Impacto	1	
	Valoración del Riesgo	2	
	Categoría	Riesgo Bajo	
¿Afecta la ejecución del Contrato?		SI	
Persona Responsable por implementar tratamiento		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	
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	
	Periodicidad ¿Cuándo?	Diariamente	



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

No		3
Clase		Específico
Fuente		Externo
Etapa		Ejecución
Tipo		Operacional
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)		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		Deficiente calidad de los servicios
Probabilidad		2
Impacto		4
Valoración del Riesgo		7
Categoría		Riesgo alto
¿A quién se le asigna?		Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados		Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración del Riesgo	2
	Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?		SI
Persona Responsable por implementar tratamiento		Contratante
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento		Desde la fecha de inicio del contrato SECOP II y hasta la terminación del contrato
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato
	Periodicidad ¿Cuándo?	Semanalmente



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

No		
Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectación en la ejecución del contrato	
Probabilidad	1	
Impacto	3	
Valoración del Riesgo	3	
Categoría	Riesgo Bajo	
¿A quién se le asigna?	Contratista	
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración del Riesgo	2
	Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	NO	
Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratante	
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del supervisor del contrato
	Periodicidad ¿Cuándo?	Semanalmente



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

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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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	No
Específico	Clase
Interno	Fuente
Ejecución	Etapas
Operacional	Tipo
Enfermedad general e incapacidades	Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)
Afectación en la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
2	Impacto
2	Valoración del Riesgo
Riesgo bajo	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	Tratamiento/ Controles a ser implementados
1	Impacto después del tratamiento
1	Probabilidad
2	Impacto
	Valoración del Riesgo
Riesgo Bajo	Categoría
NO	¿Afecta la ejecución del Contrato?
Contratante	Persona Responsable por implementar tratamiento
Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento
Seguimiento del supervisor del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?



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

No			
Clase	Específico	General	
Fuente	Externo	Externo	
Etapas	Ejecución	Ejecución	
Tipo	Social o Político	Social	
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	Cambio de legislación, de situación política	Grave alteración del orden público	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.	Afectación en la ejecución del contrato	
Probabilidad	1	3	2
Impacto	3	2	2
Valoración del Riesgo	4		
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	
¿A quién se le asigna?	Contratante	Contratante	
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Dependiendo de la afectación	Plan de contingencia	
Impacto después del tratamiento	1	1	1
	1	1	1
	2	2	2
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	
¿Afecta la ejecución del Contrato?	SI	NO	
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 hasta fecha en la que se complete o liquide	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del supervisor del contrato	
	Periodicidad ¿Cuándo?	Diario	De inmediato



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

No		
Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapa	Ejecución	
Tipo	Regulatorio	
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	
Probabilidad	2	
Impacto	2	
Valoración del Riesgo	4	
Categoría	Riesgo Bajo	
¿A quién se le asigna?	Contratista	
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Actualización constante en normativa y regulación.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración del Riesgo	2
	Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	NO	
Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratista	
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	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
	Periodicidad ¿Cuándo?	Diario

Proyecto y elaboración: Erika Andrea Sánchez Villamil – Abogada Esp. Contratista
 Revisó: Luz Marina Lagarejo H.- Jefe Oficina Asesora Jurídica.