DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN)

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	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 (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeacion	Operacional	Inadecuada Elaboración de los Estudios Previos	Perfiles, obligaciones y Propuestas que no satisfagan la necesidad afectando la gestión.	1	1	2	Riesgo Bajo	La entidad	Alineación entre el proyecto, metas, necesidad específica, objeto y especificaciones administrativas, jurídicas y técnicas del objeto.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la emisión del CDP y certificaciones previas hasta la firma del contrato	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 del servicio	Durante la etapa de Planeación antes de proceder con la publicación y contratación
2	específico	Externo	contratación	Político	Cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Realizar modificación del contrato	1	2	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el 30 de diciembre de 2022	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato

[1] Convenciones: 1: Muy bajo. 2:Bajo. 3 :Medio. 4:Alto. 5:Muy alto

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN)

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	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 (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	especifico	Externo	contratación	Político	Cambios de la Ley en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos	Tener que realizar una modificación del contrato	1	2	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el 30 de diciembre de 2022	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato
4	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato o se retarde.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	3	4	Riesgo alto	La entidad	Realizar el Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde el inicio del contrato suscrito en la plataforma SECOP II hasta el 30 de diciembre de 2022	La subdirección **técnica** verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución y realiza el trámite correspondiente en Hacienda	Posterior a la firma del contrato

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN)

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	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 (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido para celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Imposibilidad de la selección para la contratación	1	2	3	Riesgo Medio	Contratista	Revisión, verificación de antecedentes y soportes contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI		Inicio de la etapa de selección	Por el control previo antes de la contratación que se realiza por la subdirección técnica y Oficina Jurídica verificando Historia Laboral y antecedentes	
6	específico	Externo	contratación	Operacional	Riesgo de enfermedad general, laboral o accidente laboral: que puedan generar incapacidad o discapacidad	Acciones administrativas y judiciales	2	1	2	Riesgo Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con los programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad y el Contratista	Desde el inicio del contrato suscrito en la plataforma SECOP II hasta el 30 de diciembre de 2022	Por el control y seguimiento que realice el supervisor del Contrato	Permanente durante la ejecución del contrato

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN)

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	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 (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico, humano	Daños que se puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	2	3	Riesgo Medio	Contratista	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde el inicio del contrato suscrito en la plataforma SECOP II hasta el 30 de diciembre de 2022	Por el control y seguimiento que realice el supervisor del Contrato para Estar atento a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista	Permanente durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño de los insumos, materiales y bienes entregados al contratista incluyendo el uso Inadecuado de la información a la cual tiene acceso el contratista tanto documental como magnética.	Acciones Judiciales por Posible detrimento patrimonial y deterioro de la legitimidad e imagen institucional	1	3	4	Riesgo Alto	Contratista	Hacer una lista de chequeo de los implementos entregados al contratista e insertar clausula contractual de manejo de la información y establecer y divulgar las políticas al respecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde el inicio del contrato suscrito en la plataforma SECOP II hasta el 30 de diciembre de 2022	Por el seguimiento que realice el supervisor del Contrato para Constatar el buen uso de los elementos entregados, y se encuentren en óptimas condiciones y monitoreo de las fuentes de información	Permanente durante la ejecución del contrato

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN)

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	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 (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento de las actividades contratadas.	Controversia contractual.	2	1	3	Riesgo Medio	Contratista	En el contrato debe pactarse que solo s e autorizará el desembolso previo informe de actividades, con evidencias y visto bueno del supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato suscrito en la plataforma SECOP II hasta el 30 de diciembre de 2022	El supervisor debe revisar el cumplimiento detallado de las obligaciones con sus evidencias y levantar el Acta Respectiva previa aprobación de la cuenta de pago.	Permanente durante la ejecución del contrato