GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 11/11/2022

CONTRATANTE: SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

CONTRATISTA: LUIS MARIO VALENCIA MOSQUERA

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO A LAS MUJERES Y POBLACION LGBTIQ, PARA MEJORAR SU AUTONOMÍA ECONÓMICA EN EL VALLE DEL CAUCA

No	Clase	Fuente	Etapa	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	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción del contrato. Fecha en la que se completa: hasta la fecha de inicio del Contrato en Secop II .	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato y antes de la firma del acta de inicio

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 11/11/2022

2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa: 30 de Diciembre de 2022.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa: 30 de Diciembre de 2022.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 11/11/2022

4	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: la fecha de inicio del Contrato en Secop II - Fecha en la que se completa: 30 Diciembre de 2022.	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente prestación del servicio contratado	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa: 30 de Diciembre de 2022.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

LUZ DEY ESCOBAR ECHEVERRY
SECRETARIA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

Proyectó: Sandra Patricia López Buitrón – Profesional Contratista
Revisó y Aprobó: Esperanza Cifuentes Sánchez – Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión