

**ESTUDIOS PREVIOS ANEXO NÚMERO 1  
ADMINISTRACIÓN O MANEJO DEL RIESGO****PROCESO: Contratación Directa (Contrato de Prestación de Servicios)****CONTEXTO**

**OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** SE REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA DIETISTA PARA FORTALECER DESDE SU PERFIL A LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE Y DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A HACER CUMPLIR LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

**PARTÍCIPE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Salud, Contratista NICOL DAYANA TRUJILLO ACOSTA.

**LA CIUDADANÍA QUE SE BENEFICIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** N/A.

**LA CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL ENTENDIDA COMO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** La entidad cuenta con los recursos y el conocimiento para llevar a cabo el proceso contractual.

**LA SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** El Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Salud, respalda la presente contratación con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5400000209 de fecha 18/01/2023.

**LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO DEL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** El Municipio de Santiago de Cali, está ubicado en la Zona Geográfica sur occidente, con acceso por carretera en buenas condiciones.

**EL ENTORNO SOCIO AMBIENTAL:** La actividad se llevará a cabo en el edificio de la Sede Administrativa de la Gobernación del Valle del Cauca, ubicado en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali.

**LA NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**  
El proceso de contratación tiene el siguiente fundamento jurídico: Ley 80 de 1993; El artículo 2 numeral 4 literal h) de la Ley 1150 de 2007. El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

**EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN: DEL MISMO TIPO:** Tanto el Departamento del Valle del Cauca

- Secretaría de Salud Departamental como LA Contratista NICOL DAYANA TRUJILLO ACOSTA, en años anteriores han celebrado este tipo de contratos de Prestación de Servicios, por lo tanto, cuentan con una vasta experiencia.

### IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

#### RIESGO 1:

CLASE: Especifico

FUENTE: Interno

ETAPA: Contratación

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato

#### RIESGO 2:

CLASE: General

FUENTE: Externo

ETAPA: Ejecución

TIPO: Dé la naturaleza

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Altera la ejecución del contrato

#### RIESGO 3:

CLASE: General

FUENTE: Externo

ETAPA: Ejecución

TIPO: Social

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Afectación en la ejecución del contrato

#### RIESGO 4:

CLASE: Especifico

FUENTE: Interno

ETAPA: Ejecución

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Afectación en la ejecución del contrato

### EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

#### RIESGO 1:

#### CATEGORÍA

|              | Categoría                             | Valoración |
|--------------|---------------------------------------|------------|
| probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1          |

|  |                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------|--|
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            |  |
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  |  |
|  | Probable (probablemente va a ocurrir)                |  |
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  |

### IMPACTO

| Impacto                  |            |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                  |
| Categoría                | valoración | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                         | Catastrófico                                                                                             |
|                          |            |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               | 5                                                                                                        |

### VALORACIÓN

Impacto

| Calificación Cualitativa                           |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Monetaria                             |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                  |
| Categoría                                          | Valoración | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                         | Catastrófico                                                                                             |
|                                                    |            | 1                                                                                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |
| raro puede ocurrir excepcionalmente                | 1          |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               | 6                                                                                                        |
| Improbable puede ocurrir excepcionalmente          | 2          |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
| Posible puede ocurrir en cualquier momento futuro  | 3          |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
| Probable, probablemente va a ocurrir               | 4          |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
| Casi cierto ocurre en la mayoría de circunstancias | 5          |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |

**CATEGORÍA**

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
| 4 y 10                | Riesgo extremo |
| 5 y 7                 | Riesgo alto    |

|   |              |
|---|--------------|
| 5 | Riesgo medio |
|   | Riesgo bajo  |

**RIESGO 2:**
**CATEGORÍA**

|              | Categoría                                            | Valoración |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1          |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            |            |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  |            |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                |            |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |            |

**IMPACTO**

| Impacto                  |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes     | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                  |

|           |            |                |       |                     |       |              |
|-----------|------------|----------------|-------|---------------------|-------|--------------|
|           |            |                |       | por ciento<br>(15%) |       |              |
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado            | Mayor | Catastrófico |
|           |            |                |       | 3                   |       |              |

### VALORACIÓN

| Impacto                  |                                           |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |                                           | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria   |                                           | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                  |
| Categoría                | Valoración                                | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                         | Catastrófico                                                                                             |
|                          |                                           | 1                                                                                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |
| Probabilidad             | RARO PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE       | 1                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
|                          | Improbable puede ocurrir excepcionalmente | 2                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |

|                                                    |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Possible puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 |  |  |  |  |  |
| Probable, probablemente va a ocurrir               | 4 |  |  |  |  |  |
| Casi cierto ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 |  |  |  |  |  |

### CATEGORÍA

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
| 8, 9, 10              | Riesgo extremo |
| 5 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
| 2, 3 y 4              | Riesgo bajo    |

### RIESGO 3:

### CATEGORÍA

|              | Categoría                                            | Valoración |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                |            |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            |            |
|              | Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3          |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                |            |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |            |

### IMPACTO

| Impacto                  |                                       |                                               |                                  |                                                    |                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de | Dificulta la ejecución del contrato de manera | Afecta la ejecución del contrato | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | Perturba la ejecución del contrato de manera grave |

|                        |            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                        |            | manera intrascendente                                                             | baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual               | sin alterar el beneficio para las partes                                                       | pero aun así permite la consecución del objeto contractual                           | imposibilitando la consecución del objeto contractual                   |
| Calificación Monetaria |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría              | valoración | Insignificante                                                                    | Menor                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                | Catastrófico                                                            |
|                        |            |                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |

### VALORACIÓN

| Impacto                  |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                  |

| Categoría    | Valoración                                         | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|
|              |                                                    | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |
| Probabilidad | RARO PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE                | 1              |       |          |       |              |
|              | Improbable puede ocurrir excepcionalmente          | 2              |       |          |       |              |
|              | Posible puede ocurrir en cualquier momento futuro  | 3              | 5     |          |       |              |
|              | Probable, probablemente va a ocurrir               | 4              |       |          |       |              |
|              | Casi cierto ocurre en la mayoría de circunstancias | 5              |       |          |       |              |

### CATEGORÍA

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
| 8, 9, 10              | Riesgo extremo |
| 5 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
| 2, 3 y 4              | Riesgo bajo    |

### RIESGO 4:

### CATEGORÍA

|              | Categoría                                 | Valoración |
|--------------|-------------------------------------------|------------|
| probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)     |            |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |            |

|  |                                                      |   |
|--|------------------------------------------------------|---|
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3 |
|  | Probable (probablemente va a ocurrir)                |   |
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |   |

### IMPACTO

| Impacto                  |            |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                  |
| Categoría                | valoración | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                         | Catastrófico                                                                                             |
|                          |            |                                                                                   | 2                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |

### VALORACIÓN

| Impacto                  |  |                                       |                                               |                                  |                                                    |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de | Dificulta la ejecución del contrato de manera | Afecta la ejecución del contrato | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente |
|                          |  |                                       |                                               |                                  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave |

|                        |                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                    | manera intrascendente                                                             | baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual               | sin alterar el beneficio para las partes                                                       | pero aun así permite la consecución del objeto contractual                           | imposibilitando la consecución del objeto contractual                   |
| Calificación Monetaria |                                                    | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría              | Valoración                                         | Insignificante                                                                    | Menor                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                | Catastrófico                                                            |
|                        |                                                    | 1                                                                                 | 2                                                                                   | 3                                                                                              | 4                                                                                    | 5                                                                       |
| Probabilidad           | RARO PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE                | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |
|                        | Improbable puede ocurrir excepcionalmente          | 2                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |
|                        | Posible puede ocurrir en cualquier momento futuro  | 3                                                                                 | 5                                                                                   |                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |
|                        | Probable, probablemente va a ocurrir               | 4                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |
|                        | Casi cierto ocurre en la mayoría de circunstancias | 5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |

**CATEGORÍA**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Valoración del Riesgo | Categoría      |
| 8, 9, 10              | Riesgo extremo |

|       |              |
|-------|--------------|
| 5 y 7 | Riesgo alto  |
| 5     | Riesgo medio |
|       | Riesgo bajo  |

**RIESGO 5:**
**CATEGORÍA**

|              | Categoría                                            | Valoración |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1          |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            |            |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  |            |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                |            |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |            |

**IMPACTO**

| Impacto                  |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el    | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                  |

|           |            |                |       |                               |       |              |
|-----------|------------|----------------|-------|-------------------------------|-------|--------------|
|           |            |                |       | quince<br>por ciento<br>(15%) |       |              |
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado                      | Mayor | Catastrófico |
|           |            |                |       | 3                             |       |              |

### VALORACIÓN

| Impacto                     |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación<br>Cualitativa |                                                 | Obstruye la<br>ejecución del<br>contrato de<br>manera<br>intrascendente                                | Dificulta la<br>ejecución<br>del contrato<br>de manera<br>baja,<br>aplicando<br>medidas<br>mínimas se<br>puede<br>lograr el<br>objeto<br>contractual | Afecta la<br>ejecución<br>del<br>contrato<br>sin alterar<br>el<br>beneficio<br>para las<br>partes                               | Obstruye la<br>ejecución del<br>contrato<br>sustancialmente<br>pero aun así<br>permite la<br>consecución del<br>objeto<br>contractual | Perturba la<br>ejecución del<br>contrato de<br>manera grave<br>imposibilitando<br>la consecución<br>del objeto<br>contractual |
| Calificación<br>Monetaria   |                                                 | Los<br>sobrecostos<br>no<br>representan<br>más del uno<br>por ciento<br>(1%) del valor<br>del contrato | Los<br>sobrecostos<br>no<br>representan<br>más del<br>cinco por<br>ciento (5%)<br>del valor del<br>contrato                                          | Genera<br>un<br>impacto<br>sobre el<br>valor del<br>contrato<br>entre el<br>cinco<br>(5%) y el<br>quince<br>por ciento<br>(15%) | Incrementa el<br>valor del<br>contrato entre el<br>quince (15%) y<br>el treinta por<br>ciento (30%)                                   | Impacto sobre<br>el valor del<br>contrato en<br>más del treinta<br>por ciento<br>(30%)                                        |
| Categoría                   | Valoración                                      | Insignificante                                                                                         | Menor                                                                                                                                                | Moderado                                                                                                                        | Mayor                                                                                                                                 | Catastrófico                                                                                                                  |
|                             |                                                 | 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                     | 5                                                                                                                             |
| Probabilidad                | RARO PUEDE<br>OCURRIR<br>EXCEPCIONALMENTE       | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|                             | Improbable puede<br>ocurrir<br>excepcionalmente | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |

|                                                    |   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Posible puede ocurrir en cualquier momento futuro  | 3 |  |  |  |  |
| Probable, probablemente va a ocurrir               | 4 |  |  |  |  |
| Casi cierto ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 |  |  |  |  |

### CATEGORÍA

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
| 8, 9, 10              | Riesgo extremo |
| 5 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
| 2, 3 y 4              | Riesgo bajo    |

**ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)**
**CONTRATANTE:** Departamento del Valle – Secretaría Departamental de Salud

**CONTRATISTA:** NICOL DAYANA TRUJILLO ACOSTA

**CLASE DE CONTRATO:** Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

| Nº | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción<br>(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                                                                              |                                  |
|----|------------|---------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |            |         |              |             |                                                         |                                                    |              |         |                       |             |                        |                                                 | Prioridad                       | Impacto | Valoración del Riesgo | 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: Fecha de firma del contrato, aprox 2 de febrero de 2023<br><br>Fecha en la que se completa: 31 de diciembre de 2023 | La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Después de la firma del contrato |

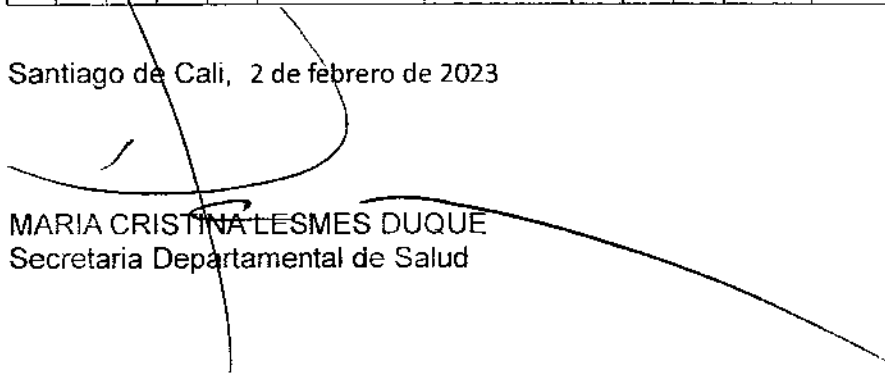
| Nº | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración de Riesgo | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                   | 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 de Riesgo | Categoría   |                                    |                                                 |                                                                                            | ¿Cómo se realiza el monitoreo?          | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2  | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato | Afectación en la ejecución del contrato  | 1            | 3       | 4                    | Riesgo Bajo | Contratista            | Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante. | 1                               | 1       | 2                    | Riesgo Bajo | NO                                 | Contratante                                     | Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023<br><br>Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023 | Seguimiento del supervisor del contrato | Mensual               |

| No | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración de 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                                                                       |                                         |         |
|----|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|    |            |         |           |             |                                                       |                                          |              |         |                      |             |                        |                                                                             | Porcentaje de cumplimiento      | Valoración de Riesgo | Categoría |                                    |                                                 |                                                           | ¿Cómo se realiza monitoreo?                                                                | Periodicidad ¿Cuándo?                   |         |
| 3  | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Enfermedad general e incapacidades                    | Afectación en la ejecución del contrato  | 3            | 2       | 5                    | Riesgo bajo | Contratista            | Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista. | 1                               | 1                    | 2         | Riesgo Bajo                        | NO                                              | Contratante                                               | Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023<br><br>Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023 | Seguimiento del supervisor del contrato | Mensual |

| N o | Cl as e    | Fu en te  | Et ap a      | Ti po    | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecue ncia de la ocurrencia del evento | Pr ob ab ili da d | Im pa ct o | Va lor ac ió n de l Ries go | Categ oría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementa dos | Impacto después del tratamiento |            |                             | ¿Afect a la ejecu ción del Contrat o? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión                                                                   |                                         |                         |
|-----|------------|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|     |            |           |              |          |                                                    |                                           |                   |            |                             |              |                        |                                             | P r o b a b i l i d a d         | Im pa ct o | Va lor ac ió n de l Ries go |                                       |                                                 |                                                           | Categ oría                                                                             | ¿Cómo realiza se el monitoreo?          | Periodic idad ¿Cuánd o? |
| 4   | G en er al | Ex ter no | Ej ec uci ón | So cia l | Grave alteración del orden público                 | Afectación en la ejecución del contrato   | 3                 | 2          | 5                           | Riesg o bajo | Contratant e           | Plan de contingencia                        | 1                               | 1          | 2                           | Riesg o Bajo                          | NO                                              | Contratante                                               | Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023<br>Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023 | Seguimiento del supervisor del contrato | De inmediato            |

| Nº | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración de 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 de Riesgo | Categoría   |                                    |                                                 |                                                                                            | ¿Cómo se realiza el monitoreo?          | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5  | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente prestación del servicio contratado         | Afectación en la ejecución del contrato  | 1            | 3       | 4                    | Riesgo Bajo | Contratista            | Monitoreo constante de la ejecución del contrato. | 1                               | 1       | 2                    | Riesgo Bajo | NO                                 | Contratante                                     | Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023<br><br>Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023 | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario                |

Santiago de Cali, 2 de febrero de 2023


 MARIA CRISTINA LESMES DUQUE  
 Secretaria Departamental de Salud