ANEXO

(MATRIZ DE RIESGOS).

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**.**

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO DE BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DOTAR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONSERVACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA "GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA" EN TODOS SUS ASPECTOS ESTRUCTURALES, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

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 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?
1	Especifico	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: Febrero de 2022 - Durante la ejecución del contrato	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de los requisitos de ejecución, y de los otro si donde se adicione recursos.	Previo y durante a la ejecución del contrato
2	Específico	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	SI	Contratante	Fecha de inicio: Febrero de 2022 En la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	En la ejecución del contrato

3	General	Externo	Ejecución	Económico-Operacional	Cuando no se entrega el bien o servicio en los tiempos establecidos para la ejecución del proceso. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el servicio del Departamento.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continúo de la entrega del bien o servicio, y si es el caso hacer la reprogramación de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Compartida	En la ejecución del contrato	Control de la programación en la entrega del bien o servicio mediante seguimiento por el Departamento del Valle del Cauca, Supervisor o quien se designe, en la programación.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
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: febrero de 2022 En la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	En la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Económico-Operacional	Variación en las actividades y cantidades del bien o servicio objeto del contrato.	Afectación del alcance inicial del proceso.	4	2	6	Riesgo Alto	Compartida	Se hará seguimiento sobre la progresión de las actividades ejecutadas vs proyectadas, donde se tomarán decisiones sobre el alcance de las labores, siempre se buscara la calidad y seguridad que	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Compartida	En la ejecución del contrato	El Departamento del Valle del Cauca, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará visitas donde se ejecuta el trabajo del bien o servicio, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

												ofrece el bien o servicio y su funcionalidad.							contrato si es el caso.	
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas ni estipuladas por el Departamento del Valle del Cauca.	Reclamación por parte del contratista al Departamento del Valle del Cauca.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se dejará constancia de que actividades y especificaciones técnicas aprueba el Departamento del Valle del Cauca.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Documento donde se dejará constancia de las actividades aprobadas.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proceso, afectando el equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades.	Incremento en los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Compartida	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas.	2	1	3	Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del supervisor o quien se designe	En la ejecución del contrato	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios en el mercado de acuerdo a las condiciones del mismo.	Cada seis (06) meses.
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas y/o cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina de presupuesto de la entidad.	Insolvencia dl contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Departamento	El Departamento del valle del Cauca se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por	2	1	3	Bajo	No	Secretaria de Hacienda	En la ejecución del contrato	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

											el contratista en los plazos establecidos para su pago.									
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de bienes y servicios necesarios para la operación del servicio, como consecuencia o efecto directo o indirecto de la pandemia COVID 19	Retrasos en la ejecución del trabajo e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos.	4	2	6	Riesgo Alto	Compartida	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores para establecer sustitutos o lista e intercambios para ser aprobada por el Departamento. La entidad deberá hacerle estricto seguimiento.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	El Departamento del Valle del Cauca, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará revisiones, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente en el cumplimiento de lo 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: Febrero de 2022 En la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	En la ejecución del contrato

12	General	Externo	Ejecución	Económico	INCREMENTO DE LOS PRECIOS: En cuyo caso el contratista seleccionado no podrá superar el precio ofrecido en la propuesta una vez iniciado el proceso de selección	Incremento en los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas.	2	1	3	Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del supervisor o quien se designe	En la ejecución del contrato	N/A	En la ejecución del contrato.

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.

En caso de que la entidad estatal Gobernación del Valle del Cauca no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso.

Fecha de elaboración: Febrero de 28 de 2022.

LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA
V. B .Director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Proyectó y Elaboró: Nicolás Mauricio Caicedo Cambindo – Profesional Especializado Contratista (Rol Financiero) / Arquitecta. Liliana Patricia Fernández Duque – Funcionaria cargo: Asesora

Elaboró. Jenny Ararat r– Abogado Especializada Contratista.

Revisó: Luz Marina Legarejo– Jefe Oficina Asesora Jurídica DADI.