53

Santiago de Cali, marzo de 2023.

ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGOS y ANEXO MANEJO O ADMINISTRACION DEL RIESGO

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "*incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación*" en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato. Así lo entendió el Gobierno Nacional al asignar en las funciones de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente la de "*diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura*", sin limitar esta función al riesgo derivado del equilibrio económico de los contratos, riesgo que se limita a la ejecución del mismo.

RIESGOS PREVISIBLES

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:

a) Variación de cantidades
b) Variación de precios
c) Modificación de especificaciones técnicas
d) Insuficiente suministro de materiales
e) Calidad de los materiales
f) Falta de idoneidad de la mano de obra
g) Equipo utilizado
h) Proceso de mantenimiento
i) Programa de trabajo
j) Interferencia de redes de servicios públicos
k) Daños causados por terceros, o deterioro, en las actividades ejecutadas y aún no recibidas
l) Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo
m) Incumplimiento de obligaciones laborales
n) Financiero
o) Cambios normativos o de legislación tributaria
p) Hurto y vandalismo
q) Condiciones climáticas adversas
r) Accidentes de trabajo
s) Daños a bienes ajenos y a terceros
t) Falta de coordinación interinstitucional

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
CLASE DE CONTRATO: Contrato de arrendamiento celebrado con la firma POPULAR SMALL MARKET S.A.S.

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	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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas, en especial, del pago de canon de arrendamiento pactado.	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato en SECOP II y hasta su liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

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

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	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?
2	General	Externo	Ejecución	Social	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad de los servicios	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del contrato hasta el inicio de ejecución del contrato en SECOP II	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Semanal mente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso o demoras en la restitución de los espacios físicos.	Afectación en la ejecución del contrato	4	3	6	Riesgo alto	Contratista	Monitoreo con la terminación del contrato o solicitud de entrega de los espacios por el Departamento.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del contrato hasta el inicio de ejecución del contrato en SECOP II	Seguimiento del supervisor del contrato	Al final del contrato o solicitud de entrega de los espacios
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Desde la suscripción del contrato hasta el inicio de ejecución del contrato en SECOP II	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

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

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

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	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	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a las partes	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la suscripción del contrato hasta el inicio de ejecución del contrato en SECOP II	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA
Director
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Proyectó y elaboró: William Andrés Robledo Acosta – Profesional Contratista (Rol Financiero) / Diego Andrés Rivas Barrios– Subdirector Técnico Recursos Físicos (Rol Técnico) / Stephania Storino Paz– Abogada Contratista (Rol jurídico)
Revisó: Luz Marina Lagarejo Hinestroza– Jefe Oficina Asesora Jurídica

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