Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: Contratar la Prestación de Servicios para el fortalecimiento de la Comisión Consultiva Departamental de la comunidad NARP, en el marco del proyecto denominado: "Fortalecimiento de las instancias de diálogo, concertación e interlocución de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Departamento del Valle del Cauca"

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 especifica, 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	Durante la etapa de Planeacion antes de proceder con la publicación y contratación

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

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: Contratar la Prestación de Servicios para el fortalecimiento de la Comisión Consultiva Departamental de la comunidad NARP, en el marco del proyecto denominado: "Fortalecimiento de las instancias de diálogo, concertación e interlocución de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Departamento del Valle del Cauca"

																			que requiere del servicio	
2	especifico	Externo	contratación	Politico	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 el 01 de junio 2023 hasta 30 de septiembre del 2023 y/o hasta el recibo a satisfacción del objeto contractual	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato
3	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 01 de junio del 2023, hasta la firma del acta de inicio.	La subdirección técnica verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución y realiza el trámite correspondiente en Hacienda	Posterior a la firma del contrato
4	Especifico	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	Conveniente	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde el 01 de junio del 2023 hasta 30 de septiembre del 2023 y/o hasta el recibo a satisfacción del objeto contractual	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

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: Contratar la Prestación de Servicios para el fortalecimiento de la Comisión Consultiva Departamental de la comunidad NARP, en el marco del proyecto denominado: "Fortalecimiento de las instancias de diálogo, concertación e interlocución de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Departamento del Valle del Cauca"

5	Especifico	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	2	1	3	Riesgo Medio	Conveniente	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 01 de junio del 2023 hasta 30 de septiembre del 2023 y/o hasta el recibo a satisfacción del objeto contractual	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
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento de las actividades contratadas.	Controversia contractual.	2	1	3	Riesgo Medio	Conveniente	En el contrato debe pactarse que solo se autorizará el desembolso previo informe de actividades, con evidencias y visto bueno del supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el 01 de junio del 2023 hasta 30 de septiembre del 2023 y/o hasta el recibo a satisfacción del objeto contractual	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

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: Contratar la Prestación de Servicios para el fortalecimiento de la Comisión Consultiva Departamental de la comunidad NARP, en el marco del proyecto denominado: "Fortalecimiento de las instancias de diálogo, concertación e interlocución de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Departamento del Valle del Cauca"

OMAIRA BARONA CARACAS
Secretaria de Asuntos Étnicos
Departamento del Valle del Cauca.

Comité Estructurador del Proceso.

JUAN RAUL VIRISIMO PERLAZA
Rol Técnico

MARCO ANTONIO TABARES R.
Rol Jurídico

CARLOS ALBERTO PEREA MARTINEZ
Rol Financiero