

ANEXO (MATRIZ DE RIESGOS)

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5926-1-2012 EN SEIS ASCENSORES DEL EDIFICIO PALACIO DE SAN FRANCISCO – GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

N	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	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se el expida 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 mes de abril de 2022 Fecha de terminación: julio de 2022	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato y acta de inicio

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 mes de abril de 2022 Fecha de terminación: julio de 2022	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo mensual del pago de parafiscales del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio mes de abril de 2022 Fecha de terminación: julio de 2022	Seguimiento del supervisor del contrato	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 mes de abril de 2022 Fecha de terminación: julio de 2022	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato

5	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 mes de abril de 2022 Fecha de terminación: julio de 2022	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El oferente cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de Servicios	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	Proponente	Hacer efectivas las pólizas.	1	2	3	Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca, previo informe supervisor o quien se designe.	Fecha de inicio mes de abril de 2022 Fecha de terminación: julio de 2022	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien o servicio.	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que no haga las reparaciones o cambios necesarios con lo que se	3	4	7	Riesgo bajo	Contratante	Garantizar el seguimiento de la entrega de los bienes o suministro entregados por el contratista a través del el supervisor designado, lo cual en caso de existir dudas frente a los	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Departamento del Valle del Cauca, Supervisor o quien se designe verifique que las características del bien, acta de

					contratados.	retrasaría el proceso.					requerimiento s y especificacion es de los bienes o servicios contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar. Elaboración de acta de entrega a satisfacción de los bienes o servicios.									recepció n del contrato a celebrar y docume ntación soporte.	
8	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 mes de abril de 2022 Fecha de terminación: julio de 2022	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

9	General	Externo	Ejecucion	Económico	Que el bien suministrado no cumpla la calidad exigida en el objeto y ficha técnica del contrato	Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiencia de calidad del bien o servicio.	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Hacer efectiva la póliza	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio mes de abril de 2022 Fecha de terminación: julio de 2022	La Dependencia responsable de la contratación verifica calidad del bien suministrado del objeto del contrato y las especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Durante la ejecución o recibo de los bienes suministrados
10	General	Externo	Ejecucion	Económico	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que a condiciones del mercado con los precios cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiencia de calidad del bien o servicio.	3	1	4	Bajo	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad.	3	1	4	Bajo	No	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica.	En la ejecución del contrato	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente Seguimiento de las labores ejecutadas.

LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA
Director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Reviso: Luz Marina Lagarejo – Jefe Oficina Asesor Jurídico
Redactor Transcriptor: Felipe Solórzano–Abogado Contratista