

**ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

Distrito Especial de Santiago de Cali, 16 de noviembre del 2023

TRD 1 01-12-14-580-2023

Objeto En desarrollo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca con el fin de lograr las Metas de Resultados y de Producto del Proyecto

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamientos Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la proyección de estudios y documentos previos hasta la fecha en que se da inicio al contrato	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad	Dianamente
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Solicitar el PAC con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha en que se da inicio al contrato	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Dianamente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inasistencia de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad de los servicios	2	4	6	Riesgo Bajo	Contratante	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención que sean necesarias, garantizar la ejecución del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del contrato hasta la terminación del contrato	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Mensual

ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN CONTRATAD PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Distrito Especial de Santiago de Cali, 16 de noviembre del 2023

TRD 1 01-12 14-580-2023

Objeto: En desarrollo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca con el fin de lograr las Metas de Resultados y de Producto del Proyecto

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser Implementados	Impacto despues del tratamiento			¿Afecta la ejecucion del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo						
4	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesg o Medio	Contratista	Verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o declarar la caducidad del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecucion del contrato y hasta la terminacion	Seguimiento por el supervisor del contrato	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecucion	Sociales o politicos	Cambio de legislacion, de situacion politica	Afectacion de las funciones a cargo del Departamento	1	3	4	Riesg o bajo	Contratante	Dependencia de la atencion	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecucion del contrato hasta Fecha en la que se completa	Consulta de la normatividad vigente por parte del jefe de la Oficina Asesora de Juridica	Diario
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Modificacion a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesg o bajo	Contratante y Contratista	Actualización constante en normatividad y regulacion	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio de la ejecucion del contrato hasta Fecha en la que se completa	Consulta de la normatividad vigente por parte del jefe de la Oficina Asesora de Juridica	Diario