



1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Tipo	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios y 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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo alto	Contratante	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual	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	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades	Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	
No							Consecuencia de la ocurrencia del evento	1	2	2	1	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	SI				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades	Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?



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 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	
																¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
MATRIZ DE RIESGOS

2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato	2	4	6	Valoración del Riesgo	Riesgo alto	Contratante	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	1	1	2	SI	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión
No					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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión				



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Ejecución	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Contratante	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3			Operacional	Deficiencia en la 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	7	Riesgo alto			Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Semanalmente
No										Si	Contratante			

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
MATRIZ DE RIESGOS

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 quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión
4	Específico	Externo	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	NO	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento o supervisor del contrato	Semanalmente	



5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del contrato	Probabilidad 1 Impacto 4 Valoración del Riesgo 5 Categoría Riesgo Medio	Contratista	¿A quién se le asigna?	Verificación del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, o terminar o decretar caducidad del contrato	Probabilidad 1 Impacto 2 Valoración del Riesgo 2 Categoría Si	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente	¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad 1 Impacto 4 Valoración del Riesgo 5 Categoría Riesgo Medio	Contratista	¿A quién se le asigna?	Verificación del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, o terminar o decretar caducidad del contrato	Probabilidad 1 Impacto 2 Valoración del Riesgo 2 Categoría Si	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente	¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión

[illegible]



8	General	Específico	Clase	Fuente	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 de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
7	No					Social o Político	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento	1 3 4	Riesgo bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1 1 2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
</																			



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Ejecución	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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?
9	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
No														

Proyectó y elaboró: Ricardo Yate Villegas – Subdirector Gestión Humana
 Revisó: Luz Marina Lagarejo Hinestroza – Jefe Oficina Asesora Jurídica