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

No	1
Clase	Específico
Fuente	Interno
Etapa	Contratación
Tipo	Operacional
Descripción (Que puede pasar y Como puede ocurrir)	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación
Probabilidad	1
Impacto	3
Valoración del Riesgo	4
Categoría	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	contratante
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración del Riesgo	2
Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si
Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratante
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha anterior al inicio de ejecución contrato.
Monitoreo y Revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades
Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato

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

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 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?
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	Riesgo alto	contratante	Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico y aprobación favorable hasta que es firmado por las partes	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente

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

No	3
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción (Que puede pasar y Cómo puede ocurrir)	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Deficiente calidad de los servicios
Probabilidad	2
Impacto	4
Valoración del Riesgo	7
Categoría	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto	1
Valoración del Riesgo	2
Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	SI
Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratante
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato
Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato
Periodicidad ¿Cuándo?	Semanalmente

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

No	4
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectación en la ejecución del contrato
Probabilidad	1
Impacto	3
Valoración del Riesgo	3
Categoría	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto	1
Valoración del Riesgo	2
Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	NO
Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratante
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación
Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del supervisor del contrato
Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Semanalmente

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN.
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuando?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente

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

No	6
Clase	Específico
Fuente	Interno
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	Enfermedad general e incapacidades
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectación en la ejecución del contrato
Probabilidad	3
Impacto	2
Valoración del Riesgo	2
Categoría	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto	1
Valoración del Riesgo	2
Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	NO
Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratante
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación
Monitoreo y Revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	Seguimiento del supervisor del contrato
Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuando?	Mensual

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

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y Como 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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuando?
7	Específico	Externo	Ejecución	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			Riesgo bajo	Contratante	Dependiendo la de afectación	1	1 2		Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en 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

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 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?
8	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 de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
9	Específico	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	Contratista	Actualización constante en normativa y regulación.	1	1	2	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

Revisó y Aprobó: Felipe Fuentes Sanín - Jefe Oficina Asesora Jurídica