ANEXO 2

(MATRIZ DE RIESGOS)

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

CLASE DE CONTRATO: El contrato que se pretende celebrar tiene por objeto el, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A SU MISIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA LABOR INSTITUCIONAL".

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	Mònitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el 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: Aproximadamente en el mes de septiembre de 2024. Fecha en la que se completa: diciembre de 2024.	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: Aproximadamente en el mes de septiembre de 2024. Fecha en la que se completa: diciembre de 2024.	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: Aproximadamente en el mes de septiembre de 2024. Fecha en la que se completa: diciembre de 2024.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

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?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El oferente cumpla con las obligaciones estipulados en el contrato de adquisición	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: Aproximadamente en el mes de septiembre de 2024. Fecha en la que se completa: diciembre de 2024.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del bien mueble.	Mensual
5	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: Aproximadamente en el mes de septiembre de 2024. Fecha en la que se completa: diciembre de 2024.	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
6	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 contratados.	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 retrasaría el proceso.	3	4	7	Riesgo bajo	Contratante	Garantizar el seguimiento de la entrega de los bienes o suministro entregados por el contratista a través del supervisor designado, lo cual en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones 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.	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 recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.

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?
7	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: Aproximadamente en el mes de septiembre de 2024. Fecha en la que se completa: diciembre de 2024.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Economico	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.
9	General	Externo	Ejecución	Economico	Que el proponente no cumpla con el objeto y ficha técnica del contrato	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Hacer efectiva la póliza	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aproximadamente en el mes de septiembre de 2024. Fecha en la que se completa: diciembre de 2024.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento del objeto del contrato y las especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Antes de la firma del acta de inicio

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?
10	General	Externo	Ejecución	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: Aproximadamente en el mes de septiembre de 2024. Fecha en la que se completa: diciembre de 2024.	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

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.

En caso de que la entidad estatal Gobernación del Valle del Cauca no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso.

Se firma en Cali, octubre 15 de 2024.

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Director
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Paola Andrea Varela Fajardo

Proyectó y elaboró: Paola Andrea Fajardo Varela – Profesional Contratista (Rol Financiero) / Dr. Diego Andrés Rivas Barrios – Subdirector de Recursos Físicos (Rol Técnico) / Javier Delgado Salazar – Abogado Contratista (Rol jurídico).

Aprobó: Felipe Fuentes Sanín – Jefe Oficina Asesora Jurídica DADI.