ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

Distrito Especial de Santiago de Cali, 10 de enero de 2025

TRD: 1.07.17.13-010-2025

Objeto: En desarrollo del proyecto de inversión denominado "FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL VALLE DEL CAUCA", contratar la prestación de servicios profesionales especializados para la Secretaría General del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de lograr las Metas de Resultados y de Producto del Proyecto.

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?
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 dé inicio al contrato.	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Diariamente
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 dé inicio al contrato	La Oficina Asesora de Jurídica a través del abogado designado para el proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución y el Área de presupuesto debe solicitar PAC para elaboración oportuna del RPC	Diariamente

ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

Distrito Especial de Santiago de Cali, 10 de enero de 2025

TRD: 1.07.17.13-010-2025

Objeto: En desarrollo del proyecto de inversión denominado "FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL VALLE DEL CAUCA", contratar la prestación de servicios profesionales especializados para la Secretaría General del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de lograr las Metas de Resultados y de Producto del Proyecto.

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?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las actividades o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente ejecución contractual	2	4	6	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde el inicio de ejecución y hasta la terminación del contrato.	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento 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 terminación.	Seguimiento a la ejecución contractual por parte del supervisor designado	Mensual

ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

TRD: 1.07.17.13-010-2025

Distrito Especial de Santiago de Cali, 10 de enero de 2025

Objeto: En desarrollo del proyecto de inversión denominado "FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL VALLE DEL CAUCA", contratar la prestación de servicios profesionales especializados para la Secretaría General del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de lograr las Metas de Resultados y de Producto del Proyecto.

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?
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo de la Secretaría General del Departamento del Valle del Cauca	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta Fecha en la que se completa.	Consulta de la normatividad vigente por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica	Diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a los extremos contractuales	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Verificación o consulta constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta Fecha en la que se completa.	Consulta de la normatividad vigente por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica	Diario

28