ANEXO No. 5

MATRIZ DE RIESGOS:

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA PLAN CORPORATIVO DE LÍNEAS DE CELULAR CON SERVICIO ILIMITADO DE MINUTOS, NAVEGACIÓN Y MENSAJES, PARA TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES CON COBERTURA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, CON EL FIN DE CUMPLIR CON ACCIONES, FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS PROPIAS DEL SECTOR SALUD.

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	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de Febrero de 2025. Fecha en la que se completa: Con la expedición del RPC.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la aceptación del contrato en la plataforma SECOP II.

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	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de Febrero de 2025. Fecha en la que se completa: Diciembre 31 de 2025	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variaciones en el valor del plan corporativo y gasto del presupuesto asignado antes de tiempo	Que el presupuesto no sea suficiente para cumplir con el servicio de comunicación para plan corporativo de las líneas de celular.	3	2	5	Riesgo medio	Contratante	El Supervisor hará seguimiento de las operaciones que se realicen optimizando los recursos disponibles.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de Febrero de 2025. Fecha en la que se completa: Diciembre 31 de 2025	Seguimiento a los informes de ejecución e interventoría del contrato.	Durante la ejecución del contrato

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.

Comité Estructurador del Proceso.

ROL JURIDICO

DIANA LORENA GOMEZ LOPEZ
Subdirectora Técnica y Jurídica

DANIELA SAA ORTIZ
Abogada Contratista SDS

ROL TECNICO

RODRIGO ARCE ALVAREZ
Profesional Universitario

ROL FINANCIERO

ALBERTO OCAMPO VARELA
Subsecretario Administrativo y Financiero