Departamento del Valle del Cauca

Gobernación
NIT. 890399029-5

MATRIZ

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 del Riesgo	¿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 completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas al proceso de convocatoria pública	Declaratoria de desierta y demoras en la obtención del resultado	2	2	4	RIESGO BAJO	Entidad contratante	Análisis de las reglas definidas en el pliego	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2025	Modificaciones al pliego de condiciones	3 días siguientes al Cierre
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2025	Monitoreo por parte del Supervisión o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Incremento del valor del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	Entidad contratante	Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2025	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria	Semanal

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o daño de los equipos utilizados en la ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Ordenar la incorporación de nuevos equipos	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2025	La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Denegación de permisos	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Acompañamiento al Contratista para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SECRETARÍA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Inmediato, cuando se impida el acceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante 50% - Contratista 50%	SECRETARÍA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y Contratista solicitar acompañamiento de Policía Nacional	1	1	2	Bajo	NO	Contratante - Contratista	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SECRETARÍA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Inmediato, cuando se presente la situación

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con las actividades	No consecución de los resultados propuestos	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas las pólizas	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	DICIEMBRE 2025	Verificación de obra física	Diario, cuando se detecte el incumplimiento
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado.	Retrasos en la consecución de los resultados	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Solicitar la terminación de las actividades y en caso de no cumplir, aplicar las pólizas de cumplimiento	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte del Supervisión de la obra física	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Posible existencia de fallas en las actividades construidas, deslizamientos o desbordamientos	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Revisión de Metodologías y mejoramiento de la calidad de acuerdo con especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2025	Monitoreo permanente de los ensayos de calidad de acuerdo con especificaciones técnicas	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista, a toda clase de proveedores, en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Pleitos en contra de la Entidad y Contratista, huelgas o paros por parte de los trabajadores o subcontratistas	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Realizar el pago a todos los acreedores de la obra	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	DICIEMBRE 2025	Monitoreo por parte del Supervisión de los comprobantes de pago a acreedores	Diario

11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de Iliquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato Devaluación: El pago del contrato se efectuará en moneda nacional, y por ende se entiende que el contratista hizo las previsiones sobre el proceso evaluativo del peso colombiano con respecto al plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el riesgo de devaluación será asumido por el contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato	4	3	7	RIESGO ALTO	Contratista	SECRETARÍA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES solicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SECRETARÍA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Inmediato, cuando se presente la situación

Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

NIT. 890399029-5