GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo Asociado al convenio (Descripción)	Tratamiento	Forma de mitigarlo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación del Riesgo
1	Específico	Externo	Económico	No pago oportuno, por parte del conveniente, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, convenios, etc	Transferir	El riesgo es transferido a la garantía que el conveniente está obligado a presentar que incluye el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	Posible	Mayor	7	RIESGO ALTO	NASAWE
2	Específico	Externo	Operacional	Errores cometidos por el conveniente (cuando era oferente) en la elaboración de la oferta y/o en los documentos requeridos en los estudios previos.	Aceptar	El conveniente es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso.	Posible	Moderado	6	RIESGO ALTO	NASAWE

114

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo Asociado al convenio (Descripción)	Tratamiento	Forma de mitigarlo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación del Riesgo
3	Específico	Externo	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el conveniente durante la ejecución del convenio.	Reducir probabilidad de ocurrencia	El conveniente debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del convenio.	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO	NASAWE
4	General	Externo	Social	Eventos ajenos que se presenten en la realización del convenio como asonada, huelgas, paros, reconocidos como tal por las autoridades competentes.	Aceptar	Colaborar con el conveniente para normalizar la ejecución del convenio.	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	Gobernación del Valle
5	Específico	Externo	Ambiental	Todos los eventos presentados en la ejecución del convenio que se asuman como caso fortuito o fuerza mayor, reconocido por la entidad.	Aceptar	Colaborar con el conveniente para normalizar la ejecución del convenio.	Improbable	Mayor	6	RIESGO ALTO	Gobernación del Valle

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo Asociado al convenio (Descripción)	Tratamiento	Forma de mitigarlo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación del Riesgo
6	Específico	Externo	Financiero	Errores cometidos por los convenientes en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su pago.	Reducir probabilidad de ocurrencia	Las actas y cuentas de cobro deberán ser elaboradas y revisadas por personal idóneo, y entregadas dentro de los límites establecidos por la Gobernación del Valle.	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	NASAWE.
7	General	Externo	Operacional	Falta de idoneidad del equipo de trabajo	Reducir probabilidad de ocurrencia	El conveniente debe contratar personal idóneo, el cual debe ser aprobado por la supervisión, y debe cambiar el personal que no considere idóneo para la ejecución del convenio, o la Entidad.	Improbable	Mayor	6	RIESGO ALTO	NASAWE

511

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo Asociado al convenio (Descripción)	Tratamiento	Forma de mitigarlo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación del Riesgo
8	Específico	Externo	Operacional	Prórroga del convenio por causas imputables al conveniente.	Aceptar	Realizar las actividades contractuales dentro de los tiempos previstos en el cronograma de obra, y mitigar los riesgos que puedan impactar en el mismo.	Posible	Mayor	7	RIESGO ALTO	NASAWE
9	Específico	Interno	Operacional	Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del Conveniente durante la ejecución del convenio.	Transferir	El Conveniente deberá Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de tener vinculado a todo su personal al sistema de seguridad social y ARL. El Conveniente es responsable en un todo por los eventos que puedan ocurrir en el desarrollo del convenio y que afecten su personal directo e indirecto (subcontratistas).	Posible	Mayor	7	RIESGO ALTO	NASAWE

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGOS

Comité estructurador;

JULIANA ÁLVAREZ ORDOÑEZ
Rol Jurídico:

ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCÍA
Rol Técnico.

NUBIOLA ARISTIZÁBAL CASTAÑO
Rol Financiero

VoBo. FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDOÑEZ
Secretario de Despacho.
Secretaria de Infraestructura
Departamento del Valle del Cauca

Aprobó aspectos jurídicos: Juliana Álvarez Ordoñez -Subdirectora técnica Jurídica
Revisó Despacho: Katherine Santamaria- Abogada contratista SI
Proyecto: Jaime Diaz Chavarro – Abogado Contratista SI
Revisó: Marisol González Gutiérrez - Abogada Contratista SI