DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-5)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en costos de tarifas de servicios financieros prestados por terceros	Aumento en el valor del contrato	1	2	2	Riesgo bajo	Departamento	Estar atento a las variaciones de los costos y tarifas de servicios financieros que pueden ocurrir en el mercado	1	1	2	Riesgo bajo	si	Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisando constantemente las variaciones de los costos y tarifas	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
2	**Específico**	**Interno**	**Ejecución**	**Operacional**	Cargas y sobrecostos por transacciones reversadas y rechazada	Posibles Acciones monetarias en contra de la entidad.	1	2	2	Riesgo bajo	Al contratista si el rechazo de la transacción se debe a un error de este. Al Departamento si el rechazo de la transacción se debe aún error de la información	Estar atentos a que no ocurran este tipo de transacciones que generen cargos y sobrecostos	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisando permanentemente el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de las transacciones	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Sobrecostos por contingencia para garantizar seguridad y continuidad de la operación	Cancelación de los sobrecostos originados	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar al contratista la aplicación del plan de contingencias diseñado para garantizar la continuidad de la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisando permanentemente el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de las transacciones	Desde fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
4					Indemnizaciones, reclamaciones e intereses de mora	Cancelación de los sobregiros originados	1	2	2	Riesgo bajo	Al contratista si comete errores que le sean imputables que causen perjuicios. Al Departamento si la causa proviene de información suministrada por él.	Estar atentos a que ocurran transacciones que lleguen a originar la reclamación de indemnizaciones, reclamaciones e intereses de mora	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisando permanentemente el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de las transacciones	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de acceder a la red de servicios financieros a nivel nacional, departamental o municipal	Demora o incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el pago de bonos pensionales	1	2	2	Riesgo bajo	Al contratista si comete errores u omisiones que le sea imputables, debidamente comprobadas	Estar atentos para que se pueda acceder de manera permanente a estos servicios financieros	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el funcionamiento de la red de servicios	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de recursos objeto de la fiducia relacionados con eventos de infidelidad financiera	Disminución de los recursos administrados afectando el pago de las obligaciones contractuales	1	3	3	Riesgo bajo	Contratista	Estar atentos para que no ocurran eventos de infidelidad financiera	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar permanentemente el comportamiento de los funcionarios empleados en la ejecución del contrato	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
7					Pérdida de recursos relacionados con el contrato debido a fraudes, realizados por terceros, Fiduciaria, sus empleados o contratistas y personal del Departamento, que incluye contratistas, en lo que no cubra la póliza de IRF.	Disminución de los recursos administrados afectando el pago de las obligaciones contractuales .	1	3	3	Riesgo bajo	Al contratista 100% siempre y cuando la pérdida se origine por actuación de sus empleados o subcontratistas, debidamente comprobado. Al Departamento 100% siempre y cuando la pérdida se origine por actuación de sus empleados, contratistas o y terceros debidamente comprobado	Establecer los controles para que no ocurran fraudes externos realizados por terceros.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo o pérdida de títulos valores o documentos negociables relacionados con los recursos objeto de la fiducia	Disminución de los recursos administrados afectando el pago de las obligaciones contractuales	1	3	3	Riesgo bajo	Al contratista siempre y cuando el robo o pérdida se origine por actuación de sus empleados o subcontratistas, debidamente comprobados	Establecer los controles para que no ocurran robos o pérdidas de títulos valores	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
9					Fraude electrónico	Posible pérdida de los recursos administrados afectando el pago de las obligaciones contractuales o de datos o información necesaria para el cumplimiento del objeto contractual	1	3	3	Riesgo bajo	Al Departamento y el contratista, siempre y cuando el fraude se origine por actuación de sus empleados o subcontratistas.	Establece los controles para que no ocurran estos fraudes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista / Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Revelación de información confidencial a un tercero no autorizado	Posibles acciones ilegales realizadas por terceros que afecten los recursos administrados o la información o datos propios de la ejecución del contrato	1	2	2	Riesgo bajo	Al contratista o al Departamento dependiendo de donde se origina la revelación de información confidencial	Crear los controles necesarios para que no sea suministrada información a terceros no autorizados	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar permanentemente el comportamiento de los funcionarios empleados en la ejecución del contrato	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-5)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
11					Fluctuación de precios	Tener que realzar una modificación al contrato	1	2	2	Riesgo bajo	Departamento	Estar atento a cambios en los precios	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisando permanentemente el cambio en los precios	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la situación política o sistema de gobierno	Tener que realizar una modificación al contrato	1	2	2	Riesgo bajo	Departamento	Estar atento a cambios de legislación y políticos que afecten la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente la normatividad y jurisprudencia vigente	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
13	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas	Demora o incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el pago de bonos pensionales y mesadas pensionales	1	2	2	Riesgo bajo	Departamento	Crear los controles necesarios para que manifestaciones sociales, legales o ilegales, no afecten la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Departamento/Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar permanentemente el comportamiento de la sociedad frente a las decisiones políticas y económicas gubernamentales	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
14					Fallas en las telecomunicaciones	Demora o incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el pago de bonos pensionales y mesadas pensionales	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista/Departamento, dependiendo de las comunicaciones que fallen	Establecer los controles para que estas fallas no afecten la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar permanentemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Utilización de mayores recursos tecnológicos derivados de pérdidas de datos dela base de datos o de la integridad de la información por parte del contratista	Mayor costo para cumplir con la administración de los recursos por parte del contratista	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Crear los controles necesarios para que no ocurra la pérdida de base de datos o de la información	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
16					Utilización de mayores recursos por cuenta de daños en el software del contratista	Mayor costo para cumplir con la administración de los recursos por parte del contratista	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Crear los controles necesarios para que no ocurran daños en el software del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Difusión de software dañino que origine daños en el sistema por parte del contratista	Demora o incumplimiento de las obligaciones contractuales, en pago de bonos pensionales o mesadas pensionales	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Establecer los controles necesarios para evitar el manejo de software dañados que afecten el sistema	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
18	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Ataque al sistema de información	Demora o incumplimiento de las obligaciones contractuales, en pago de bonos pensionales o mesadas pensionales	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Crear los controles necesarios para la protección al sistema de información del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
19					Pérdida de recursos en pagos efectuados por la no aplicación de controles en los pagos solicitados por el Departamento	Disminución de los recursos administrados afectando el pago de las obligaciones contractuales	1	3	2	Riesgo bajo	Contratista 100% y Departamento 100% de acuerdo a quien le sean imputable la causa	Crear los controles necesarios para la protección al sistema de información	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cobros en forma fraudulenta por actuaciones punibles	Disminución de los recursos administrados afectando el pago de las obligaciones contractuales	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista 100% y Departamento 100% de acuerdo a quien le sea imputable la causa debidamente comprobada	Establecer los controles necesarios para evitar el cobro en forma fraudulenta	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida o sustracción de datos de la información por falta de controles en los permisos de acceso a la información y a los medios existentes para	Demora o incumplimiento de las obligaciones contractuales, en pago de bonos pensionales o mesadas pensionales	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista 100% por causas imputables al mismo debidamente comprobadas	Establecer los controles necesarios para que la información sea suministrada a las personas autorizadas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-5)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
22					Daño o alteración de la información por ausencia de controles que permitan conocer las modificaciones que se realizan a la información, así como resguardo seguro y confiable de copias de seguridad	Demora o incumplimiento de las obligaciones contractuales, en pago de bonos pensionales o mesadas pensionales	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista 100% por causas imputables al mismo debidamente comprobadas	Establecer los controles pertinentes que permita conocer las modificaciones a la información y garantizar la protección segura y confiable de las de las copias respectivas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de Liquidación	Revisar constantemente el cumplimiento de los controles establecidos	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
23	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Vender a pérdida un activo por incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente a lo establecido en el manual operativo de inversiones.	Disminución de los recursos administrados afectando el pago de las obligaci0nes contractuales	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista 100% por causas imputables al mismo debidamente comprobadas. Al Departamento 100% cuando la venta se efectúe por instrucción del mismo, o para cubrir solicitudes de retiro.	Estar atento al cumplimiento de las normas cuando se dé la venta de un activo.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista / Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisando permanentemente que estas decisiones se ajusten a las normas vigentes	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
24					Pérdida económica por fluctuación extrema de precios en el mercado	Disminución de los recursos administrados afectando el pago de las obligaciones contractuales	1	5	5	Riesgo bajo	El contratista 100% si no ha adoptado en forma oportuna las decisiones necesarias para la mitigación de dicho riesgo. El Departamento 100% siempre y cuando el contratista haya adoptado de forma oportuna las decisiones para la mitigación de dicho riesgo	Estar atento al seguimiento del mercado nacional e internacional para la toma oportuna de decisiones en la utilización de instrumentos de cobertura en la medida en que sea necesario, ajustados al régimen de inversiones del Decreto 1913 de 2018.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista / Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar oportunamente el escenario macroeconómico nacional e internacional y la utilización oportuna de instrumentos de cobertura	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación
25	Específico	Interno	Ejecución	Liquidez	Imposibilidad de cumplir con las obligaciones de pago frente a beneficiarios por no contar con los recursos atribuibles al Departamento	Disminución de los recursos administrados afectando el pago de las obligaciones contractuales	**1**	**2**	**2**	Riesgo bajo	Al Departamento 100% cuando le sean atribuidas, debidamente comprobadas.	Establecer los controles financieros pertinentes que permitan el flujo proyectado de los recursos	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista / Departamento	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	Revisar constantemente el flujo proyectado de ingreso y salida de recursos en la administración de recursos de inversión	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ANEXO No. 2
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES
LICITACION PÚBLICA No. LP-DADI-004-2020.

OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA (FODEPVAC), A TRAVES DE LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueden ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del riesgo (1-5%)	Categoría	¿A quiénes le asigna	Tratamiento/controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y tratamiento	
													Probabilidad	Impacto (1-6)	Variación del riesgo (1-6)	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando)
26	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de bienes y servicios necesarios para la operación del servicio, como consecuencia o efecto directo o indirecto de la pandemia COVID 19.	Retrasos en la ejecución del trabajo e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos.	4	2	6	Alto	Compartida	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo. La entidad deberá hacerle estricto seguimiento.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta la fecha de liquidación	El Departamento del Valle del Cauca, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará revisiones, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

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.

Fecha de elaboración: 17 de Septiembre de 2020.

LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA
Director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Proyectó y elaboró: Dr. Jairo Dávila Celeita – Profesional Especializado (Rol Técnico) / Javier Delgado Salazar – Abogado Contratista (Rol jurídico) / Nicolás Mauricio Caicedo Cambindo – Profesional Contratista (Rol Financiero).

Revisó: Faisury Perdomo Estrada – Jefe Oficina Asesora Jurídica.