



**ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

Distrito Especial de Santiago de Cali, 10 de Julio del 2025

TRD: 1.07.17.13-343-2025

Objeto: En desarrollo del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la Secretaría General del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de lograr las metas de resultado y de producto del proyecto

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia de evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución?	Persona responsable	Fecha estimada en que se inicia y se completa	Monitoreo y Revisión		¿Cuándo?
												Probabilidad	Impacto	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Específico	Operación	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	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio.	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Desde la evaluación de ofertas hasta la terminación de la ejecución del contrato.	



Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución?	Persona responsable	Fecha estimada en que se inicia y se completa	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
2	Operacional	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 de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes.	Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente
3	Operacional	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato.	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente



Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asaña?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución?	Persona responsable	Fecha estimada en que se inicia y se completa	Monitoreo y Revisión				
												Probabilidad	Impacto	Valoración				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?		
4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Operacional	Incumplimiento parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Controlista	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 hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Operacional	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Controlante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario



Clase	Fuente	Ejecución	Regulatorio	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Afectación de las funciones a cargo del Departamento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Persona responsable	Fecha estimada en la que se inicia y se completa	Monitoreo y Revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad? ¿Cuándo?
9	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 cualquiera de las partes		2	2	4	Riesgo bajo	Coordinador	Actualización constante en normativa y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Coordinador	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta Fecha en la que se completa	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

*Handwritten mark*