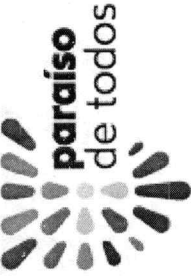
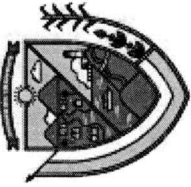


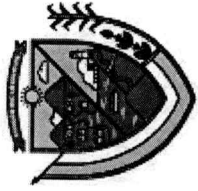
Departamento del Valle del Cauca
 Gobernación
 Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Clase	Fuente	Etapas	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 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?
3	Externo <td>Ejecución <td>Operacional <td>Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad</td> <td>Deficiente calidad de los servicios</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>Riesgo alto</td> <td>Contralista</td> <td>Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>SI</td> <td>Contratante</td> <td>Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato</td> <td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td></td>	Ejecución <td>Operacional <td>Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad</td> <td>Deficiente calidad de los servicios</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>Riesgo alto</td> <td>Contralista</td> <td>Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>SI</td> <td>Contratante</td> <td>Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato</td> <td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td>	Operacional <td>Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad</td> <td>Deficiente calidad de los servicios</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>Riesgo alto</td> <td>Contralista</td> <td>Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>SI</td> <td>Contratante</td> <td>Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato</td> <td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato</td> <td>Semanalmente</td>	Deficiencia en la 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	7	Riesgo alto	Contralista	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	
4	Externo <td>Ejecución <td>Operacional</td> <td>Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato</td> <td>Afectación en la ejecución del contrato</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>Contralista</td> <td>Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>NO</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td>	Ejecución <td>Operacional</td> <td>Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato</td> <td>Afectación en la ejecución del contrato</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>Contralista</td> <td>Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>NO</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td>	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	Contralista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente	

No



Clase	Fuente	Ejecución	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión		
														¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
7	Externo	Ejecución		Social o Político	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.	1	3	4		SI	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario	
6	Interno	Ejecución		Operacional	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2		NO	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual	
No						Tratamiento/ Controles a ser implementados	1	1	2							



Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
8	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Contratante	NO	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Contratista	NO	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
No						Tratamiento/Controles a ser implementados	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Contratante	NO	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario