

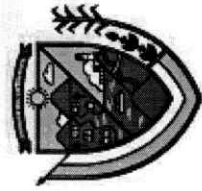




**Departamento del Valle del Cauca**  
 Gobernación  
 Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

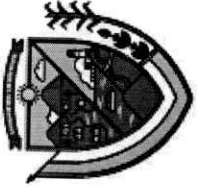
No	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato	Probabilidad	2	Impacto	4	Valoración del Riesgo	6	Categoría	Riesgo alto	¿A quién se le asigna?	contratante	Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	Controles a ser implementados	Probabilidad	1	Impacto	1	Valoración del Riesgo	2	Categoría	Riesgo Bajo	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratante	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico y aprobación favorable hasta que es firmado por las partes	¿Cómo se realiza el monitoreo?	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Periodicidad ¿Cuándo?	Diariamente
										Probabilidad	1	Impacto	1	Valoración del Riesgo	2	Categoría	Riesgo Bajo																						





**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	¿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?	
5	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente	
4	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente	
No					Tratamiento/ Controles a ser implementados		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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?



Clase		No
Fuente		
Etapa		
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		caducidad del contrato
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		
¿Cómo se realiza el monitoreo?		
Periodicidad ¿Cuándo?		
Monitoreo y Revisión		



6	Operacional	Ejecución	Interno	Clase Específico	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Riesgo bajo	Categoría	Contratista	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto del tratamiento	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
					Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratista	¿A quién se le asigna?	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	Probabilidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual	
No													Controles a ser implementados	Probabilidad					¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?



No	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 después 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?
7	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	2	SI	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	NO	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato	



No	9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	Probabilidad	2	2	4	Valoración del Riesgo	Riesgo Bajo	Contratista	?A quién se le asigna?	Actualización constante en normativa y regulación.	Controles a ser implementados	Probabilidad	1	1	2	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	NO	?Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta la fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario	Monitoreo y Revisión	?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuando?
----	---	------------	---------	-----------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---	---	---	-----------------------	-------------	-------------	------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------	--------------	---	---	---	-----------------------	-----------	-------------	----	------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------	----------------------	--------------------------------	-----------------------

Revisó y Aprobó: Diana Patricia Montaña Pérez - Subdirector Técnico Jurídico (E) *D.*