

ANEXO 2

1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios económicos del contrato y no documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	Probabilidad 1	Impacto 3	Valoración del Riesgo 4	Riesgo alto	¿A quién se le asigna? contratante	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad 1	Impacto 2	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 Fecha anterior al inicio de ejecución contrato.	¿Cómo se realiza el monitoreo? Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo? Es de la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato
No					Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	evento	Probabilidad 1	Impacto 2	Valoración del Riesgo 2	Riesgo Bajo	¿A quién se le asigna? contratante	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad 1	Impacto 2	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 Fecha anterior al inicio de ejecución contrato.	¿Cómo se realiza el monitoreo? Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo? Es de la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato



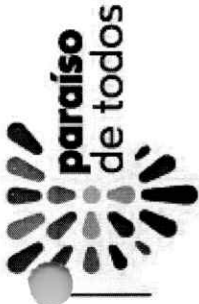
Departamento del Valle del Cauca
 Gobernación
 Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Interno	Contratación	Operacional	Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Si	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico y aprobación favorable hasta que es firmado por las partes	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente	
No					Tratamiento/ Controles a ser implementados	1	1	2	Riesgo Bajo		Contratante				



Departamento del Valle del Cauca
 Gobernación
 Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Contratista	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	Monitoreo y Revisión	
																				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4					Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo		Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente
No												Controles a ser implementados	1	1	2	Riesgo Bajo	¿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	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, situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	SI	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta 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?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Actualización constante en normativa y regulación.	Probabilidad	1	1	2	Valoración del Riesgo	Riesgo Bajo	Categoría	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 la ejecución del contrato hasta la fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario	?Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	Periodicidad? Cuando?
----	---	------------	---------	-----------	-------------	---	--	--	--------------	---	---	---	-----------------------	-------------	-------------	------------------------	---	--	--------------	---	---	---	-----------------------	-------------	-----------	----	------------------------------------	---	---	---	---	--------	--------------------------------	----------------------	-----------------------

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

S