GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría General

paraíso
de todos

T.R.D.1.**07.17.15-008-2025**

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CON ASESORAMIENTO DE VUELOS, RECORRIDOS Y PUESTA DE TIQUETES, QUE SE REQUIERAN POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que finaliza el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	contratación	Operacional	Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	inicio del proceso de selección	Finalización del proceso de selección	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Durante la etapa de selección, contratación y ejecución
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Qué No se apruebe el contrato en la plataforma SECOP II	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inicio del proceso de selección	Finalización del proceso de selección	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y	Retraso en cumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de los informes que presente el contratista por parte del	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Una vez se de inicio a la ejecución del	una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista	Cada vez que sospeche del incumplimiento

					especificas del contrato						supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción.							contrato en la plataforma SECOP II		supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	Riesgo medio	contratista	Enfatizar el cumplimiento de la presentación de los informes	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	desde la fecha de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis de los informes.	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
5	General	Externo	Ejecución	Económico/Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas, posible alteración del equilibrio económico	2	2	4	Riesgo Bajo	contratante/contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratante	desde la fecha de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operación	Mala calidad de los servicios prestados y suministros realizados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los bienes y servicios	4	3	7	Riesgo Alto	contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	desde la fecha de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión.	Durante el termino de ejecución del contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad.	Pérdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	desde la suscripción del contrato	hasta la terminación del contrato	supervisión el manejo de información y gestión documental	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar

8	General	externo	Ejecución	Operacional	Perdida de equipaje o pertenencias durante el vuelo	Perdida de pertenencias de los usuarios	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Salvaguardar y contar con los controles para garantizar que el equipaje de los usuarios no sufra perdidas	1	1	2	Riesgo Bajo	N O	Contratista	desde la suscripció n del contrato	hasta la terminació n del contrato	Seguimiento y análisis de los informes.	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
9	General	externo	Ejecución	Operacional	Aumento en los precios de los tiquetes aéreos	Los precios de los tiquetes aéreos aumentan significativament e durante la vigencia del contrato, lo que genera un sobrecosto para la entidad.	3	2	5	Riesgo medio	contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	desde la fecha de inicio del contrato	hasta la terminació n del contrato	A través de los informes y comunicació n con el supervisor.	Durante el termino de ejecución del contrato
1 0	General	externo	Ejecución	Operacional	Cancelación o retraso de vuelos	Los vuelos son cancelados o retrasados por causas climáticas, huelgas, u otras razones, lo que afecta el itinerario de los funcionarios.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizar reprogramación de vuelo	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	desde la fecha de inicio del contrato	hasta la terminació n del contrato	A través de los informes y comunicació n con el supervisor.	Durante el termino de ejecución del contrato

Santiago de Cali 29 de septiembre de 2025

Comité Estructurador del Proceso.

JORGE REYFRED PEREZ SOLARTE
Rol Jurídico

LINA MARCELA CARDENAS MARTINEZ
Rol Técnico

DAVID ALONSO ANDRADE CORDOBA
Rol Financiero