Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual

paraíso de todos

Anexo 2. Matriz de Riesgo

Dependencia: Secretaria de Mujer, Equidad de Género Y Diversidad Sexual
Modalidad: Contratación Directa
Tipo de contrato: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Fecha: Septiembre del 2025

No	Clase	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	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?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en los documentos precontractuales (como estudios previos), que comprometan la correcta definición del objeto contractual.	Deficiente calidad del objeto, desequilibrio económico y no cumplimiento del propósito contractual.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción del contrato	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Desde la estructuración del estudio previo hasta la suscripción del contrato.
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal, impidiendo el inicio oportuno del contrato.	Retraso en la ejecución contractual.	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Asegurar la realización oportuna del registro presupuestal de compromiso.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción del contrato. Fecha en la que se completa: hasta la fecha de inicio del Contrato en Secop II .	Verificación del cumplimiento de los requisitos previos a la ejecución.	Desde la firma del contrato hasta la firma del acta de inicio.

No	Clase	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	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?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación deficiente del servicio por modificación no autorizada de actividades o desatención a recomendaciones técnicas.	Baja calidad en la ejecución del objeto contractual.	2	4	6	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 suscripción del contrato hasta la terminación de este.	Efectuando una rigurosa supervisión del contrato.	Semanalmente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de requerimientos del supervisor del contrato.	Afectación en el cumplimiento del objeto.	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa es: hasta la terminación del plazo del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedades o incapacidades del contratista.	Retrasos en la ejecución de actividades.	3	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa es: hasta la terminación del plazo del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público en el lugar de ejecución.	Imposibilidad de prestar el servicio o ejecutar actividades.	3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: la fecha de inicio del Contrato en Secop II Fecha en la que se completa es: hasta	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato

No	Clase	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	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?
																			la terminación del plazo del contrato.		
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la prestación del servicio por ausencia de supervisión.	Incumplimiento de actividades contractuales.	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa es: hasta la terminación del plazo del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Fallas en equipos o sistemas tecnológicos necesarios para el cumplimiento contractual.	Retrasos en entrega de productos o informes.	2	4	5	Riesgo moderado	Contratante	Mantenimiento preventivo y soporte técnico especializado.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Inicio: desde el inicio del contrato. Finalización: durante la ejecución.	Revisión de equipos y sistemas mensualmente.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Legal	Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustes contractuales y posibles retrasos.	2	3	4	Riesgo moderado	Contratante	Análisis continuo de cambios legislativos y asesoría legal.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Inicio: desde el inicio del contrato. Finalización: durante la ejecución.	Revisión jurídica trimestral.	Trimestral
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuaciones en el valor de los servicios contratados.	Incremento de costos o insuficiencia presupuestal.	2	3	4	Riesgo moderado	Contratante	Ajuste del presupuesto y revisión de tarifas de mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Inicio: desde el inicio del contrato. Finalización: durante la ejecución.	Revisión financiera trimestral.	Trimestral