



## PÁGINA: 1 DE 12

**EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL EN PROCESOS DE CONTRATACION DEL MISMO TIPO:** La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana cuenta con la experiencia para realizar el presente proceso. Experiencia adquirida en el desarrollo de distintos procesos contractuales en



cumplimiento de su misión institucional, entre ellos, la celebración de contratos a través de mínima cuantía, para la compra de suministros para el cumplimiento de sus funciones.

#### IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

**RIESGO 1:** La modalidad de selección del contratista no es la adecuada para el servicio requerido

CLASE: General

FUENTE: Externo

ETAPA: Planeación

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Demoras en la adjudicación y desarrollo del proceso de contratación.

**RIESGO 2:** No firma del contrato por parte del contratista.

CLASE: Especifico

FUENTE: Interno

ETAPA: Selección

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Retraso en la satisfacción de la necesidad a la cual se vinculará el contratista

**RIESGO 3:** Que no se expida el registro presupuestal de compromiso

CLASE: Especifico

FUENTE: Externo

ETAPA: Contratación

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato.

**RIESGO 4:** Especificaciones Técnicas de los suministros requeridos, no corresponden con las especificaciones de los servicios disponibles para el mercado

CLASE: Especifico

FUENTE: Interno

ETAPA: planeación

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Imposibilidad de recibir ofertas por inexistencia de los suministros en el mercado (declaratoria desierta)

**RIESGO 5:** Financiación y liquidez del contratista

CLASE: Especifico

FUENTE: Externo

ETAPA: Ejecución

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato.



**RIESGO 6:** Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por restricciones de movilidad por control territorial criminal que limiten el cumplimiento del contratista

CLASE: Especifico

FUENTE: Interno

ETAPA: Ejecución

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.

**RIESGO 7:** El contratista no entrega la totalidad de los suministros acordados en el contrato.

CLASE: Especifico

FUENTE: Interno

ETAPA: Ejecución

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Incumplimiento del contrato.

**RIESGO 8:** Calidad inadecuada de los suministros contratados.

CLASE: Especifico

FUENTE: Interno

ETAPA: Ejecución

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Inconformidad de los funcionarios con los bienes suministrados e incumplimiento del contrato.

**RIESGO 9:** Hurtos o daños ocasionados al contratista por agentes externos, durante la ejecución del contrato.

CLASE: Especifico

FUENTE: Interno

ETAPA: Ejecución

TIPO: Operacional

CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Afectación a la entrega de los suministros por parte del contratista.

## EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

### RIESGO 1

**CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)**

| Categoría | Valoración |
|-----------|------------|
| 1         | 2          |

|              |                                                      |   |
|--------------|------------------------------------------------------|---|
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1 |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2 |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3 |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4 |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |

IMPACTO: MENOR (2)

| Impacto                  |            |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                  |
| Categoría                | valoración | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                         | Catastrófico                                                                                             |
|                          |            | 1                                                                                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |

VALORACIÓN

| Impacto                  |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el                    | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                  |

|              |                                                    |            | del valor del contrato | cinco (5%) y el quince por ciento (15%) |          |       |              |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|--------------|
|              | Categoría                                          | Valoración | Insignificante         | Menor                                   | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|              |                                                    |            | 1                      | 2                                       | 3        | 4     | 5            |
|              |                                                    |            |                        |                                         |          |       |              |
| Probabilidad | raro puede ocurrir excepcionalmente                | 1          |                        |                                         |          | 5     | 6            |
|              | Improbable puede ocurrir excepcionalmente          | 2          |                        | 4                                       | 5        | 6     | 7            |
|              | Posible puede ocurrir en cualquier momento futuro  | 3          |                        | 5                                       | 6        | 7     |              |
|              | Probable, probablemente va a ocurrir               | 4          | 5                      | 6                                       | 7        |       |              |
|              | Casi cierto ocurre en la mayoría de circunstancias | 5          | 6                      | 7                                       |          |       |              |

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
|                       | Riesgo extremo |
| 5                     | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
|                       | Riesgo bajo    |

RIESGO 2

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN DEL RIESGO: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

| Valoración del Riesgo | Categoría |
|-----------------------|-----------|
|                       |           |

|       |                |
|-------|----------------|
|       | Riesgo extremo |
| 5 y 7 | Riesgo alto    |
| 5     | Riesgo medio   |
|       | Riesgo bajo    |

RIESGO 3

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
|                       | Riesgo extremo |
| 5 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
|                       | Riesgo bajo    |

RIESGO 4

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
|                       | Riesgo extremo |
| 5 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
|                       | Riesgo bajo    |

RIESGO 5

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
|                       | Riesgo extremo |
| 6 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
|                       | Riesgo bajo    |

RIESGO 6

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
|                       | Riesgo extremo |
| 6 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
|                       | Riesgo bajo    |

RIESGO 7

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

| Valoración del Riesgo | Categoría |
|-----------------------|-----------|
|-----------------------|-----------|



Departamento del Valle del Cauca  
Gobernación

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD  
CIUDADANA

MATRIZ DE RIESGOS

|   |                 |                       |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |   |   |   |                 |             |                                                                                                                                                                        |   |   |   |      |    |             |                                                                                                                           |                                   |                                                               |
|---|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4 | Espe-<br>cífico | Inter-<br>no          | Planeación | Operacional | Espe-<br>cificaciones<br>Técnicas de<br>los suministros<br>requeridos, no<br>corresponden con<br>las especificaciones<br>de los bienes<br>disponibles en el<br>mercado                                                                                      | Imposibilidad<br>de recibir ofertas<br>por inexistencia de<br>los suministros en<br>el mercado (decar-<br>toria desierta) | 2 | 2 | 4 | Improb-<br>able | Contratante | Determinar de manera<br>clara las especificaciones<br>técnicas de los<br>suministros requeridos<br>y verificación de su<br>disponibilidad suficiente<br>en el mercado. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratante | Desde el inicio de la<br>estructuración de<br>estudios y docu-<br>mentos previos<br>hasta la adjudicación<br>del contrato | Con el equipo<br>estructurador    | Después el<br>inicio del<br>proceso hasta<br>la adjudicación. |
| 5 | General         | Externas              | Selección  | Financiero  | Financiación y<br>liquidez del<br>contratista                                                                                                                                                                                                               | Falta de<br>Capacidad<br>Financiera del<br>contratista para<br>cumplir con el<br>objeto del<br>contrato                   | 2 | 2 | 4 | Improb-<br>able | Contratista | Analizar durante el<br>proceso de selección<br>del proveedor la<br>capacidad financiera<br>del proponente.                                                             | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la<br>estructuración de<br>estudios y docu-<br>mentos previos<br>hasta la adjudicación<br>del contrato | Con el equipo<br>estructurador    | Después el<br>inicio del<br>proceso hasta<br>la adjudicación. |
| 6 | Espe-<br>cífico | Inter-<br>no- externo | Ejecución  | Operacional | Ocurren-<br>cia de<br>situaciones de<br>orden público,<br>paros o huelgas,<br>o los efectos<br>derivados y<br>ocasionados por<br>restricciones de<br>movilidad por<br>control territorial<br>criminal que<br>limiten el<br>cumplimiento del<br>contratista. | Parálisis<br>o<br>prórroga en la<br>ejecución del<br>contrato                                                             | 2 | 2 | 4 | Improb-<br>able | Contratante | La<br>entidad<br>deberá<br>estar<br>informada de la<br>situación de<br>orden público<br>que pueda<br>afectar el<br>cumplimiento<br>del contrato.                       | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratante | Desde el inicio de la<br>ejecución hasta la<br>entrega total del<br>servicio                                              | Con el supervisor del<br>contrato | Después de la<br>firma del<br>contrato y<br>acta de inicio    |





|   |            |         |           |             |                                                                                                  |                                                                                                |   |   |   |            |             |                                                                                                                                                                           |   |   |   |      |    |             |                                                                       |                                |                                                   |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no entrega la totalidad de los suministros acordados en el contrato               | Incumplimiento del contrato                                                                    | 2 | 2 | 4 | Improbable | Contratista | Desarrollar un plan de verificación de suministros por parte de la supervisión, como herramienta que permita controlar la entrega efectiva de los bienes.                 | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratante | Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total del suministro | Con el supervisor del contrato | Después de la firma del contrato y acta de inicio |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad inadecuada de los suministros                                                            | Inconformidad de los funcionarios con los suministros entregados e incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Improbable | Contratista | Desarrollar un plan de verificación de suministros por parte de la supervisión, y hacer uso de la póliza de cumplimiento en caso de requerirse por calidad de los bienes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratante | Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total del servicio   | Con el supervisor del contrato | Después de la firma del contrato y acta de inicio |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurtos o daños ocasionados al contratista por agentes externos durante la ejecución del contrato | Afectación a la entrega de los suministros por parte del contratista                           | 2 | 2 | 4 | Improbable | Contratista | Manteniendo las medidas de seguridad necesarias para que el contratista cumpla con el contrato                                                                            | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratante | Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total del servicio   | Con el supervisor del contrato | Después de la firma del contrato y acta de inicio |



Departamento del Valle del  
Cauca Gobernación

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD  
CIUDADANA

MATRIZ DE RIESGOS

PÁGINA: 12 DE 12

*Maria Camila Torres B*

MARIA CAMILA TORRES B  
Rol Jurídico

*Alexandra Galeano Velez*

ALEXANDRA GALEANO VELEZ  
Rol Técnico

*Reynaldo García Burgos*

REYNALDO GARCIA BURGOS  
Rol Financiero

*Guillermo Londoño Ricaurte*

GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE

Proyectó: Reynaldo García Burgos, contratista. *Reyn*