GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional

paraíso
de todos

ANEXO N°2 MATRIZ DE RIESGOS

ENTIDAD: Departamento del Valle del Cauca – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. **PROCESO:** DADI-DPS-3333-2025
CLASE: Contrato de Prestación de Servicios **OBJETO**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, Y METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DENTRO DEL PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMPETENCIAS Y BIENESTAR LABORAL DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa de estructuración consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto del contrato.	Se afecta la ejecución	3	2	5	Medio	Departamento del Valle	Es necesario que el contratista verifique los documentos y estudios previos y advierta cualquier circunstancia encontrada en los documentos del proceso con el fin de proceder a su solución mediante modificaciones en caso de ser necesario.	3	1	4	Bajo	No	Departamento del Valle	Durante la estructuración del proceso	Terminación de la estructuración del proceso.	En los documentos del proceso.	Permanente durante la estructuración del proceso.

2	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en el pago del valor convenido por parte de la entidad al contratista.	Afectación del flujo de caja del Contratista	3	3	6	Alto	Departamento del Valle	Establecer en los documentos del proceso plazos perentorios para el pago, previa entrega a satisfacción de la documentación soporte.	1	2	3	Bajo	No	Departamento del Valle y Contratista	Desde la planeación del proceso.	Terminación de la estructuración del proceso.	Seguimiento a los informes de gestión e informe de supervisión	Permanente durante el contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en el trámite de revisión y aprobación de la documentación presentada por el contratista como soportes para el pago, por causas imputables al mismo.	Imposibilidad de acreditar el recibo a satisfacción de la ejecución del contrato y, por tanto, no se podrá efectuar el pago al contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	En los documentos del proceso y en el contrato se establecerán condiciones precisas sobre la forma de presentación de las cuentas y documentos soportes, estableciendo plazos perentorios.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Desde la planeación del proceso	Terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la documentación necesaria para el trámite del pago	Permanente durante el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en los tributos aplicables al contrato.	Afecta las condiciones económicas del contrato	3	3	6	Alto	Departamento del Valle	Realizar las modificaciones al contrato para realizar las actividades pertinentes para mitigar el impacto si el riesgo se materializa.	2	1	3	Bajo	Si	Departamento del Valle y Contratista	En la minuta del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a los cambios de normatividad colombiana	Permanente durante el contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el contratista o su personal a los bienes de propiedad del Departamento o a terceros.	Impacto negativo en el patrimonio y normal funcionamiento del Departamento	1	2	3	Bajo	Contratista	El Contratista debe asumir las consecuencias negativas del riesgo. Además, deberá entregar póliza para asegurar el riesgo de RCE, para aprobación del Departamento del Valle.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Terminación del plazo del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato y a las labores del personal	Permanente durante la ejecución del contrato

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo o en la realización de las actividades y obligaciones a cargo del contratista por causas imputables al mismo.	Afecta la continuidad del objeto del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	El Contratista debe asumir las consecuencias negativas del riesgo. Además, deberá entregar póliza para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato, en favor del Departamento del Valle.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del Contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Informes de seguimiento	Permanente durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disposición del personal destinado a cumplir el objeto del contrato.	Afecta la continuidad del objeto del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista	El Contratista debe asumir las consecuencias negativas del riesgo. Además, deberá entregar póliza para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato, en favor del Departamento del Valle.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del Contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Informes de seguimiento	Permanente durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas a bienes del Contratista como consecuencia de actos delincuenciales, eventos de la naturaleza o hechos de un tercero.	Afecta la continuidad del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Las consecuencias de la materialización de este riesgo serán asumidas por quienes sean víctimas, y en el caso en que este sea el Contratista, la Entidad Estatal no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales o equipos o bienes del Contratista.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	En los informes de seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	Específico	Externa	Ejecución	Sociales	Alertas por parte de las entidades Sanitarias sobre alguna epidemia, pandemia u otras relacionadas	Afecta la continuidad del objeto del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer cumplir las medidas sanitarias y de orden público decretadas.	1	1	2	Bajo	Si	Departamento del Valle y Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Verificando las alertas emitidas por los entes competentes	Permanente

10	General	Externa	Ejecución	Económico	Que no se disponga de los software, programas, herramientas tecnológicas o licencias de uso necesarias para la ejecución de las capacitaciones.	Retrasos en la ejecución de las capacitaciones e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	2	1	3	Bajo	No	contratista	En la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento de la programación por parte del supervisor o quien se designe en la ejecución del contrato	Permanente.
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades	Incremento en los precios previstos por el contratista o decrecimiento de los mismos	2	2	4	Bajo	Compartida	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	2	1	3	Bajo	Sí	Departamento del Valle y Contratista	En la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios en el mercado de acuerdo a las condiciones del mismo	De forma mensual
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proceso, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Departamento del Valle	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual

NOTA: Los riesgos descritos, se entienden aceptados con la firma electrónica del contrato.

Comité estructurador:

LIZETTE RAMÍREZ MARTÍNEZ
Rol Jurídico

DIANA PATRICIA MONTAÑO PÉREZ
Rol Técnico

PAOLA ANDREA VALERA FAJARDO
Rol Financiero

VoBo. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Director
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Proyectó: Lizette Ramírez Martínez – Abogada contratista
Revisó: Felipe Fuentes Sanín – Subdirector Técnico Jurídico