DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: Estructuración y/o convalidación técnica, financiera, ambiental, social, predial y legal de proyectos de inversión que fortalezcan las funciones misionales e institucionales del Departamento del valle del cauca, de conformidad a los lineamientos del departamento nacional de planeación y las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables a la materia en cuestión

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	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 (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeacion	Operacional	Inadecuada Elaboración de los Estudios Previos	Perfiles, obligaciones y Propuestas que no satisfagan la necesidad afectando la gestión.	1	1	2	Riesgo Bajo	La entidad	Alineación entre el proyecto, metas, necesidad específica, objeto y especificaciones administrativas, jurídicas y técnicas del objeto.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la emisión del CDP y certificaciones previas hasta la firma del contrato	Autocontrol del proceso por los encargados de su elaboración y revisión por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica y jefe de la dependencia que requiere del servicio	Durante la etapa de Planeacion antes de proceder con la publicación y contratación
2	específico	Externo	contratación	Político	Cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Realizar modificación del contrato	1	2	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el 31 diciembre de 2019	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato

[1] Convenciones: 1: Muy bajo. 2:Bajo. 3 :Medio. 4:Alto. 5:Muy alto

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: Estructuración y/o convalidación técnica, financiera, ambiental, social, predial y legal de proyectos de inversión que fortalezcan las funciones misionales e institucionales del Departamento del valle del cauca, de conformidad a los lineamientos del departamento nacional de planeación y las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables a la materia en cuestión

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	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 (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño de los insumos, materiales y bienes entregados al contratista incluyendo el uso Inadecuado de la información a la cual tiene acceso el contratista tanto documental como magnética.	Acciones Judiciales por Posible detrimento patrimonial y deterioro de la legitimidad e imagen institucional	2	1	3	Riesgo Medio	Contratista	Hacer una lista de chequeo de los implementos entregados al contratista e insertar clausula contractual de manejo de la información y establecer y divulgar las políticas al respecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la fecha del Acta de inicio del contrato hasta el 31 diciembre de 2019	Por el seguimiento que realice el supervisor del Contrato para Constatar el buen uso de los elementos entregados, y se encuentren en óptimas condiciones y monitoreo de las fuentes de información	Permanente durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento de las actividades contratadas.	Controversia contractual.	2	1	3	Riesgo Medio	Contratista	En el contrato debe pactarse que solo s e autorizará el desembolso previo informe de actividades, con evidencias y visto bueno del supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha del Acta de inicio del contrato hasta el 31 diciembre de 2019	El supervisor debe revisar el cumplimiento detallado de las obligaciones con sus evidencias y levantar el Acta Respectiva previa aprobación de la cuenta de pago.	Permanente durante la ejecución del contrato

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: Estructuración y/o convalidación técnica, financiera, ambiental, social, predial y legal de proyectos de inversión que fortalezcan las funciones misionales e institucionales del Departamento del valle del cauca, de conformidad a los lineamientos del departamento nacional de planeación y las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables a la materia en cuestión

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	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 (1-5)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se refiere al incumplimiento de la estructuración de los proyectos objetos del contrato.	Posible detrimento patrimonial	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer una lista de chequeo de los implementos recibidos por el contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	El contratista	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 diciembre de 2019	Constatar que los elementos entregados se encuentren en optimas condiciones	Durante la ejecución del contrato

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: Estructuración y/o convalidación técnica, financiera, ambiental, social, predial y legal de proyectos de inversión que fortalezcan las funciones misionales e institucionales del Departamento del valle del cauca, de conformidad a los lineamientos del departamento nacional de planeación y las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables a la materia en cuestión

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	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 (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato o se retarde.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	3	4	Riesgo alto	La entidad	Realizar el Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la fecha del Acta de inicio del contrato hasta el 31 diciembre de 2019	La subdirección técnica verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución y realiza el trámite correspondiente en Hacienda	Posterior a la firma del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico, humano	Daños que se puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	2	3	Riesgo Medio	Contratista	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la fecha del Acta de inicio del contrato hasta el 31 diciembre de 2019	Por el control y seguimiento que realice el supervisor del Contrato para Estar atento a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista	Permanente durante la ejecución del contrato