

DEPENDENCIA QUE PROYECTA

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS Y UNA ESAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE
VAUPÉS.

PROCESO

PROCESO COMPETITIVO PARA LA SELECCIÓN DE UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE UN
PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO (ART 355 Y ART 2 Y 4 DECRETO 092 DEL 2017).

2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del convenio	Retarda el inicio de la ejecución contractual	2	2	3	Riesgo bajo	Comité evaluador - Entidad	Revisión y evaluación de las ofertas conforme los documentos previos, invitación pública y demás documentos aplicables al proceso	1	1	2	Riesgo bajo	No	Comité evaluador- Entidad	En la revisión de los requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas	En la evaluación de las ofertas	En la verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de ofertas	En la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de ofertas
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	Riesgo bajo	Proponentes	Revisión de las ofertas presentadas contratándolas con los precios del mercado	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Comité técnico evaluador	En la evaluación de las ofertas	En la evaluación de las ofertas	Verificar los precios de las ofertas con el análisis de costos de mercado efectuado	En la evaluación de las ofertas en el componente económico
Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo orden publico	Suspension o prorroga del plazo contractual en razon a la situacion de orden publico que impide su ejecucion	3	3	6	Riesgo alto	ESAL	En caso de situaciones de orden publico, la ESAL debe de informar de manera inmediata a la entidad para adoptar la decision que corresponda de manera conjunta.	3	3	6	Riesgo alto	SI	ESAL- Supervisor	Durante la ejecucion del convenio puede ocurrir esta situacion, por lo que una vez se materialice se deben	Durante la ejecucion del convenio	Con la verificacion de la ocurrencia de la situacion por orden publico local	Durante la ejecucion del convenio	Con la verificacion de los precios de mercado sobre los bienes/productos o servicios a adquirir	Durante la ejecucion del convenio	Monitoreo y revision
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Ruptura del equilibrio economico del convenio por teoria de la imprevision	Genera un reajuste del precio	3	3	6	Riesgo alto	ESAL - Supervisor	Debe valorarse por parte de la supervision la fluctuacion de valores causadas por situaciones imprevistas, a efectos de realizar los reajustes conforme a los precios de mercado. LA ESAL debe reportar la situacion de manera inmediata a su ocurrencia, demostrando la existencia de imprevision alegada	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor - Ordenador del gasto	Una vez ocurra la situacion imprevista que genera la ruptura del equilibrio economico del convenio, y esta sea reportada por LA ESAL con sus soportes probatorios	Durante la ejecucion del convenio	Durante la ejecucion del convenio	Con la verificacion de los precios de mercado sobre los bienes/productos o servicios a adquirir	Durante la ejecucion del convenio	Monitoreo y revision	

Calle 15 No. 14-18 Frente al Parque Santander
Atención al ciudadano: 321 934 7752
Email: contactenos@vaupes.gov.co
www.vaupes.gov.co

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Condiciones climáticas adversas que dificultan la ejecución del convenio	Suspensión temporal del convenio	2	2	4	Riesgo bajo	ESAL	La ESAL debe verificar la existencia de situaciones ambientales o climáticas que impidan la realización de actividades según el convenio, debiéndolas reportar a la supervisión para la reprogramación.	1	2	3	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la prestación del servicio debido a la falta de disponibilidad de los medios de transporte ofertados	No cumplimiento del servicio terrestre o fluvial en la fecha estipulada por la supervisión para la realización de las actividades	4	3	6	Riesgo alto	ESAL	Establecer un cronograma para la realización de los roles de la disponibilidad de las aeronaves.	2	3	1	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento	NO	ESAL	En la legalización del convenio o el acto de inicio	N/A	Seguimiento en las fechas establecidas para la realización de	Durante la ejecución del convenio.	

TATIANA ELIZABETH MORALES GONZÁLEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Actuación		Funcionario		Firma	
Proyecto aspectos técnicos		Yineth Cruz – Referente de Juventudes			
Revisó		Nicol Alexander Castro Calderón – Abogada CPS No. 043 de 2025, SGD			
Revisó y aprobó:		Tatiana Elizabeth Morales González – Secretaria de Gobierno Departamental			