Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

NIT. 890399029-5

ANEXO 2 - MATRIZ

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 del Riesgo	¿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 completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacio	No presentación de propuestas	No suscripción del contrato	2	2	[redacted]	[redacted]	contratista	Requerimiento de propuesta	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	ENERO 2026	Verificación documental	3 días siguientes al Cierre
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	1	3	[redacted]	[redacted]	Contratante	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2026	Monitoreo por parte del Supervisión o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Incremento del valor del contrato.	1	3	[redacted]	[redacted]	contratista	Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2026	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria	Semanal

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o daño de los equipos utilizados en la ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante	Ordenar la incorporación de nuevos equipos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2026	La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Denegación de permisos	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se impida el acceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista 50% - Contratante 50%	SGRD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional	1	1	2	Bajo	NO	Contratista - Contratante	DICIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratante no cumpla con las actividades	Destinación diferente del bien arrendado	2	4	6	RIESGO BAJO	Contratista	Terminación del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE 2026	Seguimiento al predio	Mensual o al detectar situaciones anormales

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado.	Mayores costos por utilización de los bienes	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Entrega del bien a la terminación del proceso	2	2	4	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2026	Validación del plazo del contrato	Mes final
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Defectos en el bien	Posible existencia de fallas o situaciones del bien	1	3			Contratante	Validar en terreno e informar al contratista	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2026	Visitas al bien	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratante	Mora	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante	Realizar el pago dentro de los plazos estipulados y según los procedimientos de Hacienda	1	3	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE 2026	Pago oportuno de cada cuenta	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de Iliquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato Devaluación: El pago del contrato se efectuará en moneda nacional, y por ende se entiende que el contratante hizo las previsiones sobre el proceso	Retrasos en la ejecución del contrato	4	3	7	RIESGO ALTO	Contratante	SGRDsolicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación

					evaluativo del peso colombiano con respecto al plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el riesgo de devaluación será asumido por el contratante.															

Dado en Cali, en enero 22 de 2026

FRANCISCO JAVIER TENORIO LARA
Secretario Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Valle del Cauca

El comité Estructurador,

DANIEL FERNANDO PEDRERO REYES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Rol Jurídico

LUIS DAVID MEDINA
CONTRATISTA
Rol Técnico

CLAUDIA ALEXANDRA GORDILLO
CONTRATISTA
Rol Financiero

Redactor: Julián Alberto Ruiz Sánchez- abogado contratista