**ANEXO 2**

**MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDIOS DE PAGO (VALES, BONOS Y/O TARJETAS) REDIMIBLES EN COMBUSTIBLE (GASOLINA Y/O DIESEL) A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA ENTIDAD.**

| No. | Clase | fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidades | Impacto | Valoración de Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementado | 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 | impacto | valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realizó el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | externo | Contratación | Político | Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato | Tener que realizar una modificación del contrato | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | La entidad | Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | La entidad | Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato. | Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente. | Durante la ejecución del contrato. |
| 2 | Especifico | e Interno | Contratación | P Operacional | Que no se realice el registro presupuestal del contrato. | Imposibilidad de ejecutar la contratación. | 1 | 5 | 5 | Riesgo Alto | La entidad | Realizar el registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | La entidad | Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato. | La dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución. | Después de la firma del contrato. |
| 3 | Especifico | externo | Contratación | Operacional | Que el oferente no cuente con la idoneidad, experiencia, infraestructura en cumplimiento del objeto contractual. | Retraso en la entrega del objeto contractual. | 1 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | La entidad | Hacer efectiva póliza. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe. | Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato. | Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados. | Durante la ejecución del contrato. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | El oferente cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectiva póliza. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe. | Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato. | Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados. | Durante la ejecución del contrato. |
| 5 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Problemas en el tramite de entrega del bien o servicio. | Atrasos en la entrega de los bienes o servicios por incumplimientos de las obligaciones pactadas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectiva la póliza. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe. | Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato. | Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados. | Durante la ejecución del contrato. |
| 6 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Que se tarde la presentación de las garantías para la legalización del contrato. | No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia, demora en el inicio de ejecución del mismo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir en los pliegos que la garantía de la seriedad de la oferta quede estipulada, Multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe. | Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato. | N/A | Durante la ejecución del contrato. |

**ANGELA CASTIBLANCO ALBAN**
Directora Administrativa y Financiera

Realizó: Camilo Bonilla – Recursos Físicos
Revisó: Laura Argote - Abogada Contratista