Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual

paraíso de todos

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, PAPELERÍA, ARTÍCULOS DE OFICINA Y ASEO PARA LA SECRETARIA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómopuede 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 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 realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes de abril de 2026 Fecha enla que se completa: Mayo de 2026	La Dependencia responsable de contratación verifica	Despuéss de lafirma del contrato y actade inicio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación enla ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico dela ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes de mayo de 2026 Fecha en la que se completa:	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

																		Octubre de 2026		
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño y/o deterioro en el proceso de transporte e instalación de bienes.	Afectación enla ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo medio-bajo	Contratista	Monitoreo cada entregay post entrega de lo suministrado del pago de parafiscales del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes. de abril de 2026 Fecha enla que se completa: Mayo de 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación enla ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes de abril de 2026 Fecha enla que se completa: Mayo de 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente en el cumplimiento de lo contratado	Afectación enla ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes de abril de 2026 Fecha enla que se completa: Mayo de 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Calidad del servicio y/o bien	El contratista es total y absolutamente responsable de la calidad del bien y/o Servicio ofertado.	2	3	2	Riesgo Medio-Alto	Contratista	Monitoreo constante durante y después de la ejecución del contrato	2	2	2	Riesgo medio	SI	contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes de abril de 2026 Fecha enla que se completa: Mayo de 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de las Especificaciones técnicas del objeto a contratar que afecte de manera grave la ejecución del mismo	El contratista es total y absolutamente responsable	2	3	2	Riesgo Medio-Alto	Contratista	Monitoreo constante durante y después de la ejecución del contrato	2	1	1	Riesgo bajo	SI	contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes de abril de 2026 Fecha enla que se completa: Mayo de 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que a condiciones del mercado con los precios cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiencia de calidad del bien o servicio.	3	1	4	Bajo	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos enla oferta. Seguimiento a la ejecucióndel contrato afin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad.	3	1	4	Bajo	No	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica.	En la ejecución del contrato	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente Seguimiento de las labores ejecutadas.

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

9	General	Externo	Ejecución	Económico	Que el proponente no cumpla con el objeto y ficha técnica del contrato	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Hacer efectiva la póliza	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes de abril de 2026 Fecha enla que se completa: Mayo de 2026	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento del objeto del contrato y las especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Antes de la firma del actade inicio
10	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Cambios en la legislación en la materia específica del contrato	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	contratante	Solicitar soporte que justifique los cambios de legislación	2	3	4	Riesgo medio-alto	Si	Contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes de abril de 2026 Fecha enla que se completa: Mayo de 2026	La Dependencia responsable de la contratación verifica nuevo procedimiento en los cambios de legislación	Antes de la firma del actade inicio
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Cambio en las normas de medio ambiente	Se podría presentar en la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	contratante	Solicitar soporte que justifique los cambios Cambio en las normas de medio ambiente	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: aproximadamente mes de abril de 2026 Fecha enla que se completa: Mayo de 2026	N/A	Mensual

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual

paraíso de todos

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.

En caso de que la entidad estatal Gobernación del Valle del Cauca no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso.

MARGARITA GUTIERREZ CIFUENTES
Rol técnico

ANA CRISTINA PORTILLA CRUZ
Rol jurídico

RODRIGO AYALA GARCIA
Rol financiero

VoBo. YURANY ANDREA ORDOÑEZ RENGIFO
Secretaria de despacho
Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual