ANEXO No. 01 MATRIZ DE RIESGOS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 - 2026 - RESUMEN CONSOLIDADO DE LA DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS PARA LA SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ LA IMPRESIÓN, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ENTREGA DE FORMULARIOS EN PAPEL TÉRMICO Y PAPEL BOND PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	ASIGNACION	TRATAMIENTO CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECCTA EQUILIBRIO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CALIFICACION TOTAL	
8.4.1.1	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma contrato	paralización contrato	1	5	6	Alta	Contratista	Condiciones claras y procurar más de un proponente	1	1	2	2	no
8.4.1.2	especifico	externo	Planeación contratación	Operacional	Suspensión proceso	Paralización contrato	2	3	5	Media	Contratante	Condiciones claros y procurar más de un proponente	1	1	2	2	no
8.4.2.1	Específico	Externo	Contratación	Operacional	falta obtención de garantía	paralización contrato Impide la ejecución del contrato	2	5	7	Alta	contratista	opciones de garantía y procurar más de un proponente	1	3	4	4	si
8.4.3.1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Falta de suministro formularios	paralización contrato	1	5	6	Alta	Contratante	planificación, compra adecuada	1	2	3	3	si
8.4.3.2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de tintas de baja calidad para las seguridades en el suministro de los formularios.	Inadecuada ejecución contractual	2	4	6	Alta	Contratista	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas as condiciones de contratación	2	2	4	4	NO
8.4.3.3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de insumos para la elaboración de formularios para el suministro de los mismos.	Inadecuada ejecución contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Tener un stock o inventarios para cumplir el objeto contractual	2	2	4	4	SI

8.4.3.4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de cumplimiento en las fechas programadas para la disponibilidad de los formularios.	Inadecuada ejecución contractual	2	4	6	Alta	Contratista	Cumplir programación de entrega y suministro de los formularios, de conformidad con las obligaciones contractuales	2	2	4	4	NO
8.4.3.5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, daños o deterioro generado en la entrega de los formularios.	Inadecuada ejecución contractual	2	4	6	Alta	Contratista	Realizar la entrega con el cuidado y diligencia debida	2	2	4	4	NO
8.4.3.6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurtos en los inmuebles en los cuales se presta el servicio custodia y transporte	Inadecuada ejecución contractual	2	3	5	Media	Contratista	Cumplir con las obligaciones contractuales para el almacenamiento y custodia de los formularios	2	2	4	4	NO
8.4.3.7	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento desmesurado (más de 20%) en el precios de la materia prima e insumos para elaborar los formularios	Afectación de la ecuación	2	2	4	Baja	Contratista - contratante	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	2	2	4	4	si
8.4.3.8	General	Externo	Selección, Contratación-Ejecución	Financiero-Regulatorio Económico	modificación régimen impositivo	Puede afectar la ecuación	3	3	6	Alta	Contratista - contratante	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	3	2	5	5	si
8.4.3.9	Específico	Externo	Selección, Contratación-Ejecución	Financiero-Regulatorio	modificación régimen contractual	afectación ecuación	3	3	6	Alta	Contratista - contratante	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	3	2	5	5	si
8.4.3.10	General	Externo	,selección Contratación-Ejecución	Financiero, Regulatorio-Económico	modificación régimen laboral	afectación ecuación	1	4	5	Media	Contratista	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	1	3	4	4	si

8.4.3.11	Específico	Externo	Selección-Contratación-Planeación	Financiero-Regulatorio-Operacional-Económico	modificación régimen propio	afectación ecuación	3	3	6	Alta	Contratista - contratante	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	2	2	4	4	si
8.4.3.11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero-Operacional-Económico -	Proveedor no tiene infraestructura al iniciar la ejecución	paralización contrato	2	5	7	Alta	contratista-aseguradora	garantizar l la infraestructura al iniciar la ejecución contractual,, de conformidad con los estudios previos y condiciones de contratación	1	1	2	2	no
8.4.2.2	General	Externo	Selección	Social-Regulatorio	contratar personas inhabilitadas	paralización contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	controles, revisiones	2	2	4	4	no