

Anexo 2. Matriz de Riesgo

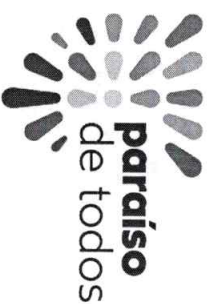
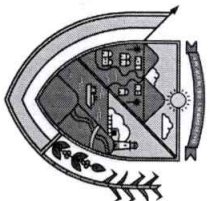
Dependencia: Secretaría de Mujer, Equidad de Género Y Diversidad Sexual
Modalidad: Contratación Directa
Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión
Fecha: JULIO del 2026

																						Monitoreo y Revisión	
																						Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
No	Cla se	Fue nte	Eta pa	Tip o	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pro bab ild ad	Imp act o	Val ción del Riesgo	Categorí a	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Af ecta a la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento								
					Errores en los documentos precontractuales (como estudios previos), que comprometan la correcta definición del objeto contractual.	Deficiente calidad del objeto, desequilibrio económico y no cumplimiento del propósito contractual.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento precontractual	Pro bab ild ad	Imp act o	Val ción del Riesgo	Categor ía							
1	Esp ecifi co	Inte mo	Pla nea ción	Op era ción al			1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción del contrato	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Desde la estructuración del estudio previo hasta la suscripción del contrato.		
2	Esp ecifi co	Inte mo	Con trat ación	Op era ción al	Demora en la expedición del registro presupuestal, impidiendo el inicio oportuno del contrato.	Retraso en la ejecución contractual.	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Asegurar la realización oportuna del registro presupuestal de compromiso.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción del contrato. Fecha en la que se completa: hasta el inicio del Contrato en SECOP II.	Verificación del cumplimiento de los requisitos previos a la ejecución.	Desde la firma del contrato hasta el inicio en SECOP II		

Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

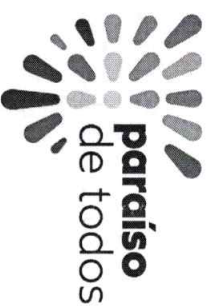
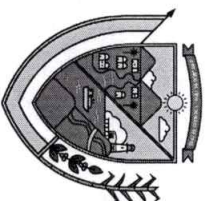
Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual



					Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pro habilitado	Impacto	después del	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento		Monitoreo y Revisión							
												Pro habilitado	Valoración del riesgo	Valoración del riesgo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?					
No	Cla se	Fue	Eta pa	Tip o																	
9	Ge ner al	Ext ern o	Eje cución	Leg al	Cambios normativos que afectan la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustes contractuales y posibles retrasos.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Análisis continuo de cambios legislativos y asesoría legal.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Inicio: desde el inicio del contrato. Finalización: durante la ejecución.	Revisión jurídica trimestral.	Trimestral