

TRD: 1.09.19.15-003-2026																						Matriz de riesgos para contratar el Suministro de elementos de aseo y cafetería para cumplir con la operación y funcionamiento de los procesos misionales de gestión del despacho de la señora Gobernadora, de la Secretaría General y de las Oficinas adscritas.																					
SECRETARIA GENERAL- GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA																																											
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN																								
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLE S.A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA Y FINALIZA EL TRATAMIENTO	COMO? CUANDO?																						
1	General	Externo	Contratual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista (Total, defectuoso, tardío)	catastrofica	3	3	6	Alto	contratista	seguimiento por el supervisor	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Técnico Jurídico	Revision por el supervisor	Desde la fecha de inicio del c ontrato a través de la plataforma SECOP II hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	etapa de ejecucion																						
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	3	3	6	Alto	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Subdirector Técnico Jurídico	Subdirector Técnico Jurídico	Desde la fecha establecida para presentar las propuestas hasta antes de la aceptación de la oferta	Etapas de Contratación																						
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Contratista	Incluir exigencia en pliegos	1	1	2	Bajo	Si	Subdirector Técnico Jurídico	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de publicación de aceptación de la oferta hasta el plazo establecido para la constitución de las garantías	Etapas de Contratación																						
4	General	Interno	Contratación	Operacional	No APROBACIÓN o aprobación inoportuna del contrato	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Técnico Jurídico	Subdirector Técnico Jurídico	Desde la fecha de la aceptación de la oferta hasta el plazo establecido legalmente para tal fin (3 días hábiles)	Etapas de Contratación																						
5	General	Interno	Contratación	Operacional	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Subdirector Técnico Jurídico	Profesional encargado del área Financiera	Desde la fecha de acetación de la oferta hasta la fecha establecida para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Etapas de Contratación																						

TRD: 1.09.19.15-003-2026Matriz de riesgos para contratar el Suministro de elementos de aseo y cafetería para cumplir con la operación y funcionamiento de los procesos misionales de gestión del despacho de la señora Gobernadora, de la Secretaría General y de las Oficinas adscritas.																					
SECRETARIA GENERAL- GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA																					
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLE S A IMPLEMENTAR	POBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA Y FINALIZA EL TRATAMIENTO	COMO? CUANDO?
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Técnico Jurídico	Subsecretaría Administrativa y de Relacionamento con el ciudadano y el rol financiero estructurado r	Desde la fecha de elaboración del analisis hasta el plazo establecido para realizar observaciones o comentarios a la invitación pública	Etapas Pre contra actual
7	General	Interno	Planeación	Financiero	Descripción poco clara del bien o servicio a contratar	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Subsecretaría Administrativa y de Relacionamento con el ciudadano	Subsecretaría Administrativa y de Relacionamento con el ciudadano	Desde la fecha de elaboración de los estudios previos hasta la fecha establecida para presentar observaciones a la invitación	Etapas Pre contra actual
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Técnico Jurídico	Revisión por el Subdirector Técnico Jurídico	Desde la fecha de elaboración de los estudios previos hasta la fecha establecida para presentar observaciones a la invitación	Etapas Pre contra actual
9	General	Interno	Planeación	Regulatorio	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	3	5	8	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Técnico Jurídico	Subdirector Técnico Jurídico	Desde la fecha de publicación de la invitación pública hasta la fecha de aceptación de la oferta	Etapas Pre contra actual
10	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Técnico Jurídico	Subdirector Técnico Jurídico	Desde la fecha de elaboración de los estudios previos hasta la fecha de aceptación de la oferta	Etapas Pre contra actual

TRD: 1.09.19.15-003-2026																						Matriz de riesgos para contratar el Suministro de elementos de aseo y cafetería para cumplir con la operación y funcionamiento de los procesos misionales de gestión del despacho de la señora Gobernadora, de la Secretaria General y de las Oficinas adscritas.																					
SECRETARIA GENERAL- GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA																																											
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN																								
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLE S A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA Y FINALIZA EL TRATAMIENTO	COMO? CUANDO?																						
11	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Demoras en la iniciación	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Técnico Jurídico	Subdirector Técnico Jurídico	Desde la fecha de aptación de la oferta hasta el plazo establecido para impetrar el medio de control pertinente	Etapas de Contratación																						
12	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Subdirector técnico jurídico - Equipo estructurador	Subdirector técnico jurídico - Equipo estructurador	Desde la fecha de elaboración de los estudios previos hasta la fecha establecida para presentar observaciones a la invitación	Etapas Pre contra actual																						
13	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Técnico Jurídico	Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes	Desde la fecha de aptación de la oferta hasta el plazo establecido para impetrar el medio de control pertinente	Etapas de selección																						
14	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Técnico Jurídico	Subdirector Técnico Jurídico	Desde la fecha de aptación de la oferta hasta el plazo establecido para impetrar el medio de control pertinente	Etapas de selección																						
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros y/o a los bienes por la prestación del servicio	Falta de medidas de protección y/o seguridad	3	3	6	Alto	contratista	Mayor cuidado en la prestación del servicio	1	1	2	Bajo	No	Subdirector Tecnico juridico- supervisor del contrato	supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del c ontrato a través de la plataforma SECOP II hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Etapas de ejecución																						