

ANEXO No. 2
MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)								Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional-Jurídico	El oferente incumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicio.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	Proponente	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del supervisor o quien se designe.	Desde la suscripción del acta de inicio	Con la terminación del contrato	El supervisor o quien se designe verifique que las características del servicio	Al momento de la prestación del servicio y en forma mensual
2	General	Externo	Ejecución	Económico-Operacional	Problemas en la entrega del bien o servicio.	Atrasos en la entrega de los bienes o servicios por incumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	4	Bajo	Proponente	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del supervisor designado y asesoría Jurídica	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados	Al momento de la prestación del servicio y en forma mensual
3	General	Externo	Selección-Ejecución	Operacional-Jurídico	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 la ejecución del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en los pliegos que la garantía de la seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicada la Licitación especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías	2	1	3	Bajo	No	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica	En la legalización del contrato	Hasta el inicio del contrato	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos.	En la redacción de los documentos del proceso de selección.
4	General	Interno	Selección-Ejecución	Económico-Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	Bajo	Compartido	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	Bajo	No	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Respuesta a todos los reclamos	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Económico-Operacional	Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que no haga los cambios necesarios con lo que se retrasaría el proceso.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica, la cual en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes o servicios, contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar. Elaboración de acta de entrega a satisfacción de los bienes o servicios.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato, o del plazo de liquidación del mismo	Departamento del Valle del Cauca, Supervisor o quien se designe verifique que las características del bien, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
6	General	Externo	Ejecución	Económico-Operacional	Cuando no se entrega el bien o servicio en los tiempos establecidos para la ejecución del proceso.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el servicio del Departamento.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo de la entrega del bien o servicio, y si es el caso hacer la reprogramación de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato, o del plazo de liquidación del mismo	Control de la programación en la entrega del bien o servicio mediante seguimiento por el Departamento del Valle del Cauca, Supervisor o quien se designe, en la programación.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

ANEXO No. 2
MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)								Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Interno	Ejecución	Económico-Operacional	Variación en las actividades y cantidades del bien o servicio objeto del contrato, sin otros o autorización de la entidad	Afectación del alcance inicial del proceso	4	2	6	Alto	Compartida	Se hará seguimiento sobre la progresión de las actividades ejecutadas vs proyectadas, donde se tomaran decisiones sobre el alcance de las labores, siempre se buscará la calidad y seguridad que ofrece el bien o servicio y su funcionalidad.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	El Departamento del Valle del Cauca, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará visitas donde se ejecuta el trabajo del bien o servicio, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas ni estipuladas por el Departamento del Valle del Cauca	Reclamación por parte del contratista al Departamento del Valle del Cauca.	3	2	5	Medio	Contratista	Se dejara constancia de que actividades y especificaciones técnicas aprueba el Departamento del Valle del Cauca.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato, o del plazo de liquidación del mismo.	Documento donde se dejara constancia de las actividades aprobadas.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proceso, afectando el equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratante	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
10	General	Externo	Ejecución	Operacional-Ambiental	Imprevistos por el fenómeno del niño, en cuanto al racionamiento de energía o agua que afecten la ejecución del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos en la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe garantizar la utilización de sus recursos, para implementar la adquisición de generadores de energía, reservorios de agua o implementación de jornada laboral adicional a fin de cumplir con los tiempos y plazos establecidos en el contrato	2	1	3	Bajo	No	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del supervisor o quien se designe	En la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la programación por parte del supervisor o quien se designe en la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Que no exista o haya escasez de los insumos y/o proveedor para la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del trabajo e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos.	2	3	5	Medio	Contratista	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Seguimiento de la programación por parte del supervisor o quien se designe en la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades.	Incremento en los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos.	2	2	4	Bajo	Compartida	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas.	2	1	3	Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del supervisor o quien se designe	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios en el mercado de acuerdo a las condiciones del mismo.	Cada seis (06) meses.

ANEXO No. 2
MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de las tasa de interés, tasa de cambio, variaciones cambiantes y financieras por causa micro o macro créditos.	Posible liquidez del contratista que traería consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del mismo.	2	2	4	Bajo	Contratista	Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, el Departamento del Valle del Cauca se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas y/o cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina de presupuesto de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	Medio	Departamento	El Departamento del valle del Cauca se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	Bajo	No	Secretaría de Hacienda	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
15	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Afectación en el desarrollo del proceso a causa de huelgas, paros generales de trabajadores o de transporte.	Retrasos en la ejecución del trabajo e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos.	3	4	7	Alto	Compartida	Garantizar y verificar que el contratista tenga en existencia los materiales e insumos que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Controlar y verificar que se cuente en bodega con un stock de materiales e insumos referentes al objeto y especificaciones técnicas del contrato.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de bienes y servicios necesarios para la operación del servicio como consecuencia o efecto directo o indirecto de pandemia o epidemia.	Retrasos en la ejecución del trabajo e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos.	4	2	6	Alto	Compartida	El proponente y/o futuro contratista, deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores para establecer sustitutos o lista e intercambios para ser aprobada por el Departamento. La entidad deberá hacerle estricto seguimiento.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.	El Departamento del Valle del Cauca, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará revisiones, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

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 podrá 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.

Para constancia, se firma en Cali, el 31 de agosto de 2025


OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proyectó y elaboró: Mario Andres Hinestroza Carabali – Subdirector de Apoyo a la Gestión del DADI (Rol Financiero) / Juan Felipe Escobar Ramirez – Subdirector de Gestión Humana del DADI (Rol Técnico) / Juan David Cortes– Abogado (Rol Jurídico).
Revisó: Dr. Felipe Fuentes Sanin – Subdirector Técnico Jurídico DADI.