ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: Departamento del Valle de Cauca – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AUXILIO DE SALUD VISUAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION CENTAL DEPARTAMENTAL

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede 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	Persona Responsable porimplementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del	Deficiencias en la calidad del objeto contractual desequilibrio económico del contrato y	1	3	4	Bajo	Contratante	Planeación, revisión ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción delacta de inicio	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las	Semanal

					objeto contractual	no obtención de los fines y propósitos de la contratación													necesidades de la entidad	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal delcontrato	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Solicitar el PAC con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto del contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes	La dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad de los servicios	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando lasmedidas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y	Efectuando una rigurosa supervisión al	Semanalmente

					o inobservancia de las recomendaciones de la s recomendaciones de la entidad						de control e intervención necesarias, que garanticen laejecución de objeto o contratado							hasta la terminación de contrato	contrato	
4	General	Externo	Ejecución	Social	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento de lcontrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad	1	3	3	Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Semanal

												del contrato								
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de legislación de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato Afectación de las funciones a cargo del Departamento	1	3	4	bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	2	2	Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que pueda afectar a cualquiera de las planes	2	2	4	bajo	Contratista	Actualización constante en la normatividad y regulación	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

NOTA 1: 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.

NOTA 2: 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.

Santiago de Cali, noviembre 9 de 2026

JUAN DAVID CORTES QUINTANA
Rol jurídico

DIANA PATRICIA MONTAÑO PEREZ
Rol Técnico

Paola Andrea Varela Fajardo
PAOLA ANDREA VARELA FAJARDO
Rol Financiero

VoBo OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Director
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Proyectó: Juan David Cortes Quintana – Profesional Universitario
Revisó: Juliana Álvarez Ordoñez – Subdirectora Técnica Jurídica

Nota: El presente documento se entiende firmado una vez sea aprobado en la plataforma SECOP II