ANEXO No. 2

MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapa	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 DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿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 PREVISIÓN: Como se realiza el Monitoreo?	MONITOREO Y PREVISIÓN: Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección-Ejecución	Operacional	El Oferente no cuente con la idoneidad, experiencia, infraestructura en cumplimiento del objeto contractual	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Bajo	Jefe del Area	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca, previo informe supervisor o quien se designe	Desde la suscripción del acta de inicio	Con la terminación del contrato	Control a traves del supervisor designado del contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional-Jurídico	El contratista cumpla con las obligaciones estipulados en el contrato de mantenimiento	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca, previo informe supervisor o quien se designe	Desde la suscripción del acta de inicio	Con la terminación del contrato	El supervisor designado verifique que las caracteristicas del servicio	prestacion del servicio y en forma mensual
3	General	Externo	Ejecución	Economico-Operacional	Problemas en el trámite de importación del bien o servicio	Atrasos en la entrega de los bienes o servicios por incumplimiento de las fechas pactadas	1	3	3	Bajo	Contratista	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato	1	3	3	Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del supervisor designado	Desde la firma del Contrato	Con la terminación del Contrato	Seguimiento del supervisor o quien se designe	Al momento de la prestación del servicio y en forma mensual
4	General	Externo	Selección Ejecución	Operacional-Jurídico	[illegible] presentación de las garantías para la legalización del contrato	[illegible] establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de la ejecución del mismo	3	2	6	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 poliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentacion de las garantias en los plazos establecidos	En la presentación de los documentos del proceso de seleccion.
5	General	Interno	Selección Ejecución	Economico-Operacional	Riesgo asociado a los reclamos y recursos sobre la selección de oferentes que pueden retrasar el perfeccionamiento del contrato	Retraso para la suscripción del contrato y demora en el inicio de la ejecución del mismo	3	2	6	Bajo	Contratante	Atención a encuesta sobre los reclamos	1	2	2	Bajo	No	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica	En la adjudicación y perfeccionamiento del Contrato	Hasta el inicio del Contrato	Respuesta a los reclamos	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato
6	General	Interno	Selección	Operacional	Inconvenientes o de mora en la adjudicación del contrato	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad.	4	2	6	Alto	Contratante	La entidad deberá asumir el tiempo de espera necesario para que se pueda subsanar el inconveniente justificado	2	2	4	Bajo	No	Departamento del Valle del Cauca	En la legalización del contrato	Hasta la adjudicación del contrato	Adelantar de forma paralela el contrato, mientras se tramita la adjudicación	Durante el proceso de selección.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aceptación de los estudios que forman parte integral del proceso de contratación.	Puede presentarse que el contratista argumente que los estudios previos y especificaciones del proceso no son los adecuados y solicita el cambio de los mismos.	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista al momento de presentar su propuesta se entiende que conoce todos los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso de contratación incluidos en el proyecto. En los documentos del proceso se dejara constancia de que el futuro contratista acepta los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso publicados, y será responsable de revisar y ajustar los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso publicados, como parte de la obligación contractual, costo incluido dentro de sus gastos administrativos.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	En la elaboración de los documentos de la etapa pre-contractual	En la elaboración de los términos y estudios previos.

ANEXO No. 2

MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo 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 DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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: Cómo se realiza el Monitoreo?	MONITOREO Y REVISIÓN: Periodicidad ¿Cuándo?
8	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	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
9	General	Externo	Ejecución	Económico-Operacional	Cuando no se entrega el bien o servicio en los términos establecidos dentro de la ejecución del contrato. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que no haga la entrega en los términos establecidos afectando así la entrega de bienes o servicio para el servicio del Departamento	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y control de la entrega de bienes o servicios para verificar la especificación del mismo a fin de cumplir con el plazo establecido	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Control de la programación en la entrega de bienes o servicios mediante seguimiento por parte del Departamento del Valle del Cauca Supervisor o quien se designe en la programación	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en las actividades y cantidades de obra contratadas	Afectación del proceso inicial del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Se hará seguimiento sobre la ejecución de las actividades ejecutadas vs las proyectadas donde se tomarán las acciones correctivas a que haya lugar, además se buscará la calidad según para que ofrece el bien o servicio a contratar	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	El Departamento del Valle del Cauca Supervisor o quien se designe periódicamente hará visitas del bien o servicio a fin de verificar la calidad y actividades principales a ejecutar en el contrato si es el caso	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	El cumplimiento de las obligaciones aprobadas no estipuladas por el Departamento del Valle del Cauca.	Reclamación por parte de contratista al Departamento del Valle del Cauca	3	2	5	Medio	Contratista	Se deberá contratar a personal que cumpla y especificaciones técnicas aprobada el Departamento del Valle del Cauca	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Departamento del Valle del Cauca Supervisor o quien se designe verifique constancias de las actividades aprobadas	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual
12	General	Externo	Ejecución	Legal-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	Con la terminación del contrato	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual
13	General	Externo	Ejecución	Operacional-Ambiental	Imprevistos por los fenómenos naturales, 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 el acta de 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

ANEXO No. 2

MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo 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 DESPUÉS 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?
14	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	Hasta el acta de 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
15	General	Externo	Ejecución	Economico	Ofertas artificialmente bajas Le corresponde al oferente garantizar que a condiciones del mercado con los precios cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato	Se podria presentar en la ejecución del contrato una deficiencia de calidad y seguridad en los trabajos	3	1	4	Bajo	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas	3	1	4	Bajo	No	Departamento del Valle del Cauca, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica	En la ejecución del contrato	Hasta el acta de terminación del contrato Hasta el acta de terminación del contrato	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente Seguimiento de las labores ejecutadas	Durante la selección y ejecución del contrato y en forma mensual
16	General	Externo	Ejecución	Economico	Que haya fluctuación en los precios de insumos/actividades	Incremento en los precios afectados por el contratista o decrecimiento de los mismos	2	2	4	Bajo	Compartida	Seguimiento a las fluctuaciones mas representativas.	2			Bajo	Si	Departamento del Valle del Cauca previo informe del supervisor o quien se designe	En la ejecución del contrato	Hasta el acta de terminación del contrato	Solicitando periodicamente cotizaciones de precios en el mercado de acuerdo a las condiciones del mismo	Cada seis (06) meses
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de las tasa de interes tasa de cambio y/o actuaciones cambiarias y/o tributarias que afecten el costo financiero y/o monto del proyecto	Posible iliquidez del contratista que traeria consigo el no cumplimiento del proyecto o 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			Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	Hasta el acta de terminación del contrato	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual
18	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 di 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	Secretaria de Hacienda	En la ejecución del contrato	Hasta el acta de terminación del contrato	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
19	General	Externo	Ejecución	Sociales y Politicos	Afectación en el desarrollo del proceso a causa de huelga, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte.	El contratista estaria incumpliendo el contrato ya que no se podria hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el servicio del Departamento.	3	4	7	Alto	Contratista	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	Hasta el acta de terminación 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.

ANEXO No. 2

MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo 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 DESPUÉS 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?
20	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	Hasta el acta de terminación 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 podría 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 en octubre 26 de 2021

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proyectó y elaboró: Paola Andrea [illegible] – Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales Contratista Especializado del DADI (Rol Financiero) – Becky Lorena De La Vega Aliza – Arquitecta Contratista Especializada del DADI (Rol Técnico) – Javier Delgado Salazar – Abogado Contratista (Rol jurídico)
Revisó: Felipe Fuentes Sanin – Subdirector Técnico Jurídico DADI