GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional

paraíso
de todos

ANEXO N° 2

MATRIZ DE RIESGOS

ENTIDAD: Departamento del Valle del Cauca – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. PROCESO: DADI-MIC-0015-2026. CLASE: Contrato de suministro (Selección de Mínima Cuantía). OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y MISIONALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

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 Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la constitución de las garantías dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, o que el contratista las presente con amparos, valores, vigencias o asegurado distintos a los exigidos, o no aporte oportunamente los demás documentos para iniciar la ejecución.	Aplazamiento del inicio de ejecución, desabastecimiento temporal de las dependencias y reducción del tiempo disponible para el suministro dentro de la vigencia 2026.	3	3	6	Medio	Contratista	Lista de chequeo de amparos, valores y vigencias entregada con la aceptación de la oferta; trámite anticipado de las pólizas; corrección inmediata de inconsistencias; procedimiento sancionatorio si persiste el incumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Representante legal del contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato y hasta la aprobación de garantías e inicio de ejecución en el SECOP II.	Control de términos para la entrega de pólizas y documentos; acta de aprobación de garantías.	Diaria, desde la aceptación de la oferta hasta el inicio

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 Contrato?	Persona Responsable por implementa tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) una vez perfeccionado el contrato, por los trámites en el Sistema de Gestión Financiera del Departamento, la congestión propia del cierre de vigencia fiscal o devoluciones de la solicitud para ajustes.	Imposibilidad de iniciar la ejecución, por ser el RPC requisito de ejecución (artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 71 del Decreto 111 de 1996), reducción del tiempo efectivo de suministro antes del 31 de diciembre de 2026 y desabastecimiento temporal de las dependencias.	3	4	7	Alto	Entidad Contratante	Radicación de la solicitud del RPC el mismo dia de la aceptación de la oferta, con todos los soportes (CDP No. 3700003808, aceptación de la oferta, RUT y datos del contratista); verificación previa de la información; seguimiento directo con el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, priorización ante el cierre de vigencia.	1	3	4	Bajo	Si	Área contractual y rol financiero - DADI	Desde el perfeccionamiento del contrato y hasta la aprobación de garantías e inicio de ejecución en el SECOP II.	Seguimiento al estado de la solicitud del RPC en el sistema financiero.	Diaria, desde la aceptación de la oferta hasta la expedición del RPC

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de los insumos durante la ejecución por inflación, variación de la tasa de cambio en bienes importados o alza en costos de transporte.	Disminución del margen del contratista, presión para sustituir referencias o retrasar entregas, sin derecho a reajuste por tratarse de variaciones ordinarias y previsibles del mercado.	3	3	6	Medio	Contratista	Precios unitarios fijos durante el plazo, ofertados al por mayor e incluyendo todos los costos directos e indirectos; compras anticipadas e inventario de seguridad; cotizaciones vigentes con proveedores alternos; prohibición de cambiar especificaciones sin aprobación escrita del supervisor.	2	2	4	Bajo	Si	Representante legal del contratista	Desde el inicio de ejecución en el SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto aprobado por la entidad para la presente contratación	Comparación de los precios facturados con los precios ofertados en cada pedido.	En cada pedido y facturación

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 Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitorec?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento, agotamiento o descontinuación en el mercado de referencias específicas por quiebres de inventario de fabricantes o distribuidores.	Entregas incompletas o tardías, paralización de impresión y gestión documental en las dependencias y necesidad de sustitución de referencias.	3	4	7	Alto	Contratista	Acuerdos con fabricantes o distribuidores autorizados; inventario mínimo de las referencias críticas; aviso escrito anticipado al supervisor ante quiebres de stock; suministro de una referencia equivalente o superior, compatible con los equipos, previa aprobación escrita del supervisor y sin mayor costo.	2	3	5	Medio	Si	Representante legal del contratista	Desde el inicio de ejecución en el SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto aprobado por la entidad para la presente contratación.	Reporte de disponibilidad de referencias críticas y control de pedidos pendientes.	Quincenal

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 Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación en la cantidad, frecuencia y concentración de los pedidos frente a lo estimado.	Dificultad del contratista para atender pedidos simultáneos o de alto volumen dentro del plazo de entrega, y riesgo de entregas parciales al final del plazo.	3	3	6	Medio	Contratista	Plan de pedidos acordado con el supervisor al inicio; consolidación de requerimientos de las dependencias; tiempos máximos de entrega por pedido; capacidad logística y de inventario dimensionada para picos de demanda; control del saldo del contrato en cada pedido.	2	2	4	Bajo	Si	Representante legal del contratista / supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución en el SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto aprobado por la entidad para la presente contratación	Control de pedidos, entregas y saldo disponible del contrato	En cada pedido

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 Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Circulación en la cadena de abastecimiento del contratista de productos falsificados, adulterados, remanufacturados o genéricos presentados como originales, en especial tóner y memorias.	Daño de impresoras y equipos, pérdida de garantías de fábrica, rechazo de los bienes, reposición y afectación de la continuidad del servicio.	3	4	7	Alto	Contratista	Adquisición exclusiva a través de canales autorizados por el fabricante; soporte de origen (factura del distribuidor, sellos, hologramas, número de serie); verificación del supervisor al recibo y rechazo de bienes no originales; cambio sin costo; amparo de calidad de los bienes (10%, plazo del contrato y seis meses más).	1	3	4	Bajo	Si	Representante legal del contratista / supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución en el SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto aprobado por la entidad para la presente contratación.	Inspección de cada entrega frente a las especificaciones técnicas y la oferta; registro de no conformidades	En cada entrega

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 Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, bloqueos viales, manifestaciones o alteraciones del orden público en Santiago de Cali o en los corredores viales del Valle del Cauca, que impidan el transporte o la entrega de los bienes en el sitio indicado por el supervisor.	Retraso en las entregas, reprogramación de pedidos y posible necesidad de ajustar o suspender el plazo de ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	Monitoreo de alertas de las autoridades; reprogramación de entregas en horarios y rutas alternos; documentación del hecho y, si se configura, suspensión o prórroga del plazo mediante acuerdo de las partes, sin reconocimiento de mayores costos logísticos al contratista.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución en el SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto aprobado por la entidad para la presente contratación.	Seguimiento a reportes de orden público y a las fechas de entrega comprometidas.	Semanal y ante cada evento

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional

paraíso
de todos

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 Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez o de capital de trabajo del contratista para mantener inventario y atender pedidos, considerando que los pagos son parciales, se efectúan dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y se sujetan al PAC.	Suspensión o retraso de entregas, incumplimiento parcial y eventual imposición de multas o afectación de la garantía de cumplimiento.	2	4	8	Medio	Contratista	Planeación financiera y de capital de trabajo del contratista; facturación oportuna con soportes completos; información anticipada de la forma de pago en la invitación; garantía de cumplimiento (10%, plazo del contrato y seis meses más).	1	3	4	Bajo	SI	Representante legal del contratista	Desde el inicio de ejecución en el SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto aprobado por la entidad para la presente contratación.	Seguimiento al cumplimiento de entregas y a la radicación de facturas.	Semanal

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 Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas tributarias o de facturación electrónica (IVA, retenciones, requisitos de la DIAN) que modifiquen las cargas del contratista durante la ejecución.	Variación del costo neto del suministro para el contratista y necesidad de ajustar sus procesos de facturación.	1	3	4	Bajo	Contratista	Precios ofertados con inclusión de todos los impuestos vigentes; vigilancia normativa por parte del contratista; si el cambio es imprevisible y altera gravemente la ecuación contractual se analizará conforme a los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993.	1	2	3	Bajo	Sí	Representante legal del contratista	Desde el inicio de ejecución en el SECOP II y hasta la liquidación del contrato, si hay lugar a ella.	Revisión de la normativa tributaria aplicable en cada facturación.	En cada facturación

NOTA: Los riesgos descritos, se entienden aceptados con la firma electrónica del contrato.

Comité estructurador:

ORIGINAL FIRMADO

JUAN DAVID CORTÉS QUINTANA
Rol Jurídico.

ORIGINAL FIRMADO

NORA ELENA MUÑOZ RUIZ
Rol Técnico

ORIGINAL FIRMADO

PAOLA ANDREA VALERA FAJARDO
Rol Financiero.

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Departamento del Valle del Cauca

Proyectó: Juan David Cortés Quintana – Rol Jurídico / Nora Elena Muñoz Ruiz – Rol Técnico / Paola Andrea Valera Fajardo – Rol Financiero
Revisó: Juliana Álvarez Ordoñez – Subdirectora Técnica Jurídica -DADI