



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

Departamento Administrativo de
Planeación

ANEXO

(MATRIZ DE RIESGOS)

CLASE DE CONTRATO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, mecánico y eléctrico incluyendo repuestos originales y nuevos y la expedición de certificado de Revisión Técnico Mecánica para el vehículo: Camioneta TRAIL 4X4 NISSAN de placas ONK 395 adscrito al Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca.

No	Específico	Clase	Fuente	Etapas	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					Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio hasta diciembre 31 de 2022 y/o hasta agotar los recursos.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato y de inicio de acta	

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: planeacion@valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Página 1 de 2



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Departamento Administrativo de
Planeación

2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio hasta diciembre 31 de 2022 y/o hasta agotar los recursos.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo mensual de pago de parafiscales del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio hasta diciembre 31 de 2022 y/o hasta agotar los recursos.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo Bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio hasta diciembre 31 de 2022 y/o hasta agotar los recursos.	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente en el cumplimiento o de lo contratado	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio hasta diciembre 31 de 2022 y/o hasta agotar los recursos.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual