uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**MATRIZ DE RIESGOS**	CODIGO:	F-CO-37
		VERSIÓN:	2.0
		FECHA:	Ene. 30 de 2019
		PÁGINA:	1 DE 2

Ítem	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	Externo	Ejecución	Operacional	Especulación o acaparamiento de bienes por parte del contratista	Manipulación en la estructura de costos en el bien o servicio	4	4	8	Alto	Contratista	Reporte del hecho a CCE por parte de la Entidad compradora	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Colombia Compra Eficiente	Inicia: En la redacción de los Documentos del Proceso Termina: con la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de la orden de compra	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la prestación de los servicios por fallas atribuibles al contratista	Indisponibilidad de los servicios requeridos por la Entidad compradora	3	4	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual que permita el requerimiento de garantías por parte de la Entidad compradora	2	2	4	Bajo	Si	Contratante y Contratista	Inicia: En la redacción de los Documentos del Proceso Termina: con la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de la orden de compra	Permanente
3	Específico	Externo	ejecución	Tecnológico	Fallas en la calidad y correcto funcionamiento de lo suministrado por el contratista	La Entidad no satisface su necesidad	3	4	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual que obliga a la Entidad a hacer la adecuada selección de los bienes en el catálogo y una correcta supervisión y revisión de lo entregado	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: En la redacción de los Documentos del Proceso Termina: con la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de la orden de compra	Permanente

uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**MATRIZ DE RIESGOS**	CODIGO:	F-CO-37
		VERSIÓN:	2.0
		FECHA:	Ene. 30 de 2019
		PÁGINA:	2 DE 2

Ítem	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?
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	No aprobación de la factura enviada por el contratista por errores imputables a éste o falta de requisitos	El contratista omitió documentación o requisitos exigidos por la Entidad compradora para la aprobación de la factura	4	3	7	Alto	Contratista	Revisión previa de la factura por parte del contratista y comunicación con el supervisor de la orden de	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Inicia: En la redacción de los Documentos del Proceso Termina: con la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Comunicación con el supervisor de la orden de compra	Permanente

APROBADO POR:

FECHA: 26 de Octubre 2021

Julián Eduardo Montoya Ramírez
Subdirección Administrativa