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 1

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	Operacional	Operacional y Económico	No entregar los elementos objeto de la contratación	Incumplimiento del contrato *indemnización por daños y perjuicios causados a la UESVALLE *Posibles litigios	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	*Pliego de condiciones que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa ejecución del contrato Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato	Diario
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No suministrar los bienes de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	*Incumplimiento del contrato *indemnización por daños y perjuicios causados al contratante *Afecta la gestión de la UESVALLE	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	¨liego de condiciones que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa ejecución del contrato Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato	Diario
3	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación	Elaboración de nueva invitación pública y alteración de las fechas del cronograma	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisión de normatividad	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Fecha de publicación del proyecto del pliego de condiciones	A través de medios de información	Diario
4	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obliga suspender el proceso de selección	Incumplimiento de la ley por demora en la entrega de los bienes y posible reclamación de servidores públicos y del (los) proponente (s)	3	5	8	Catastrófico	Contratista	Reinicio del proceso con la debida justificación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Adjudicación del contrato	A través de medios de información	Diario

APROBADO POR:

FECHA: 8 de Noviembre 2021

Julián Eduardo Montoya Ramírez
Subdirección Administrativa