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 4

	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	Ejecución	Operacional y Económico	Que las cantidades de personal requeridas durante la ejecución del contrato superen las cantidades proyectadas por la entidad	Que el presupuesto no sea suficiente durante el plazo estipulado	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Seguimiento de operaciones por parte del Supervisor del contratante	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento del Supervisor al contrato	Diario
2	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación	Elaboración de nuevo pliego de condiciones 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
3	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obliga suspender el proceso de selección	Revocatoria del acto administrativo de apertura del proceso y reclamación del proponente	3	5	8	Catastrófico	Contratista	Expedición del acto administrativo de revocatoria 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

	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	Operacional	Incapacidades, gastos médicos, rehabilitación, o muerte ocurrida al equipo humano del contratista por accidentes debido a la falta de experiencia	Suspensión del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo de trabajo respecto de la cantidad y calidad del personal	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicia: Desde la publicación del proyecto del pliego de condiciones Completa: Fecha de presentación de la propuesta	Solicitaral proponente el listado y la experiencia del equipo humano con que cuenta para ejecutar el contrato	Al evaluar la propuesta
5	Específico	Externo	Ejecución	Social	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a su equipo humano de trabajo	Suspensión del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Contar con los recursos suficientes para el pago	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicia: Desde la evaluación de las propuestas Completa: Fecha de publicación de la evaluación de las propuestas	Con los requisitos de habilitación financiero y de organización del proponente	Al evaluar la propuesta
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto, etc)	Suspensión del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista 50% Contratante 50%	Medidas de seguridad a instalaciones de los bienes inmuebles por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: A partir de la publicación del acto administrativo de apertura del proceso Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a través de medios de información por parte del contratista, supervisor del contrato e interventor	Diario

	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	Específico	Externo	Selección Contratación Ejecución	De la Naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (inundación, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc)	Suspensión del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista 50% Contratante 50%	Medidas institucionales preventivas, y elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas, etc)	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: Desde la publicación del proyecto del pliego de condiciones Completa: Con la liquidación del contrato	Solicitar en la propuesta que se indiquen las medidas preventivas a tomar en estos casos y el listado de elementos y equipos de seguridad con que cuenta	Al evaluar la propuesta
8	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal por falta de planeación o desconocimiento del proceso de selección	Incumplimiento del cronograma y reclamación del proponente favorecido	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Conocimiento del proceso de selección por parte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas (cronograma)	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Etapa de planeación Completa: Con la suscripción del acta de inicio	Envío del cronograma para conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Inmediato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Suspensión del contrato, aplicación de sanciones, terminación unilateral, declaratoria de caducidad	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Manejo diario de bitácora y reuniones semanales del comité conformado por el contratista, supervisor del contratante e interventor	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicia: A partir de la firma del acta de inicio Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del contratista, supervisor del contrato e interventor	Diario

	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?
10	Específico	Interno	Ejecución	Social	Hurto y daños ocasionados por el equipo humano del contratista a bienes del Departamento del Valle del Cauca o a las pertenencias de sus funcionario debido al inadecuado proceso de selección de personal	Suspensión del contrato y realizar acciones legales	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo humano	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicia: Desde la publicación del proyecto del pliego de condiciones Completa: Con la presentación de la propuesta	Solicitar como requisito de habilitación de la capacidad de organización del proponente el procedimiento utilizado para seleccionar el equipo humano que ejecutará el contrato	Al evaluar la propuesta
11	Específico	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso licitatorio por incumplimiento de requisitos del pliego	Reiniciar nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Secretaría de Salud	2	1	3	Riesgo bajo	Proponente	Solicitar requisitos acorde con el proceso de selección y realizar los ajustes necesarios Presentación de observaciones a los pliegos de condiciones	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Proponente	Inicia: Etapa de planeación Completa: Adjudicación del contrato	Revisión de requisitos por parte del contratante y análisis de las observaciones al pliego de condiciones	Inmediato

APROBADO POR:

FECHA: 17 de Mayo 2022

Julián Eduardo Montoya Ramírez
Subdirección Administrativa