| uesvalle<br>Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca | **MATRIZ DE RIESGOS** | CODIGO: | F-CO-37 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3.0 |
| | | FECHA: | Abr. 25 de 2022 |
| | | PÁGINA: | 1 DE 2 |

| Ítem | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien 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 | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 1. | General | Externo | Planeación | Político | Cambio de legislación | Elaboración de nuevo estudio previo y anexos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Revisión de la normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | A través de medios de información y de la Oficina del Proceso de Apoyo der Contratación | Diario |
| 2. | General | Externo | Selección | Político | Cambio de escenario político administrativo que obliga suspender el proceso de selección | Demora en la suscripción del contrato y en la ejecución de las actividades requeridas por la Entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Revisión de la normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Suscripción del contrato | A través de medios de información internos y externos | Diario |
| 3. | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de los elementos adquiridos por la Entidad en los plazos establecidos en el contrato | Demandas a la Entidad | 1 | 5 | 6 | | Contratante | Realizar una debida planeación financiera | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Constatar que los recursos de la Entidad sean asignados correctamente | Durante la ejecución del contrato |

| Item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion (Que 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? |
| 4. | General | Externo | Ejecución | Operacional | Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto, etc.) | Suspensión del contrato | 2 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 50%<br>Contratante 50% | Medidas de seguridad a instalaciones de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor del Contratante e Interventor | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Seguimiento a través de medios de información por parte del contratista, supervisor del contrato e interventor si lo hay | Diario |
| 5. | General | 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 adjudicado | 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<br>Completa: Con la suscripción del acta de inicio | Envío del cronograma para conocimiento del área financiera y seguimiento por parte del supervisor del contrato | Inmediato |
| 6. | General | Interno | Contractual | Financiero | No contar con el certificado de disponibilidad presupuestal | No poder sacar el proceso por no contar con los recursos financieros | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Verificar el PAA y solicitar el CDP para dar inicio al proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Abogado asignado al proceso | Desde la solicitud del bien o necesidad | Averiguar con el área financiera que efectivamente estén los recursos | Diario |
| 7. | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los elementos que lleguen sean de mala calidad O estén defectuosos | Realizar reclamación, devolver los elementos, demora en recibir | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratante | Verificar especificaciones técnicas y revisar muy bien los elementos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Responsable del proceso y supervisor del contrato | Desde el acta de inicio | Tener muy buena comunicación con el contratista | Diario |

**Objeto Contractual:** Contratar la compra implementos de trabajo para los servidores públicos de la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

**Fecha:** 27 de Junio 2025

**Nota: Este documento hace parte integral del estudio previo.**