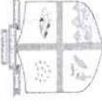
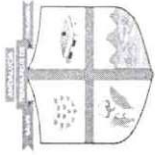


MATRIZ DE RIESGOS PARA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 943 DE 2018, LA RESOLUCIÓN CREG 101 013 DE 2022 Y LA RESOLUCIÓN 40150 DE 2024 PARA EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuán do?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones Cuando el contratista no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificand o los soportes suministr ados por el contratist a	Perma nente
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta el cumplimiento del contrato	1	Menor	1	Baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	General	Perma nente
3		Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social	Riesgo de accidente laboral	2	Menor	2	Probable	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verifican do los soportes suministr ados por el contratist a	Perma nente





MATRIZ DE RIESGOS PARA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 943 DE 2018, LA RESOLUCIÓN CREG 101 013 DE 2022 Y LA RESOLUCIÓN 40150 DE 2024 PARA EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verifican los soportes suministrados por el contratista	Permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo en el proceso contractual. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor	Verifican los soportes suministrados por el contratista	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidad De acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades bienes y/o servicios u obra.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verifican los soportes suministrados por el contratista	Permanente

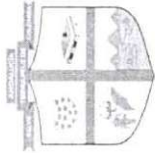




MATRIZ DE RIESGOS PARA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 943 DE 2018, LA RESOLUCIÓN CREG 101 013 DE 2022 Y LA RESOLUCIÓN 40150 DE 2024 PARA EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios o precios unitarios	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verifican los soportes suministrados por el contratista	Permanente
8	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo en la elaboración de la oferta y documentos por parte del contratista. Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la oferta.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor	Verifican los soportes suministrados por el contratista	Permanente





MATRIZ DE RIESGOS PARA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 943 DE 2018, LA RESOLUCIÓN CREG 101 013 DE 2022 Y LA RESOLUCIÓN 40150 DE 2024 PARA EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas o trabajadores	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verifican do los soportes suministrados por el contratista	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor	Verifican do los soportes suministrados por el contratista	Permanente

Se firma en Andalucía Valle, a los 14 días del mes de agosto de 2025.

JAIR RAYO SALAMANCA
Secretario de Hacienda (E)

