uesvalle
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

Item	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.	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 Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	A través de medios de información y de la Oficina de Gestión de 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 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 Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Constatar que los recursos de la Entidad sean asignados correctamente	Durante la ejecución del contrato
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% Contratante 50%	Medidas de seguridad a instalaciones de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad y del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a través de medios de información por parte del contratista, supervisor del contrato	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 oficina de Gestión Financiera	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Etapa de planeación Completa: Con la suscripción del acta de inicio	Conocimiento del área de Gestión Financiera y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Inmediato

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

Item	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?
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	Líder de proceso requirente	Desde la solicitud del bien o necesidad	Averiguar con el área e Gestión 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 el suministro de dotación de calzado y vestido de labor para los servidores públicos de la Entidad, correspondiente a la vigencia 2026, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 del 31 de agosto de 1989

Fecha: 26 de Febrero 2026

Nota: Este documento forma parte integral del estudio previo.