ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Con lo establecido por el artículo 4o de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - Distrito Santiago de Cali, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:

N°	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					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	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operativo	Errores o inconsistencias en los estudios previos, anexos o pliegos de condiciones, por fallas en la estructuración técnica, jurídica o financiera del proceso.	Se afecta la selección objetiva, se generan observaciones, adendas o incluso suspensión del proceso.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	Revisión integral técnica, jurídica y financiera de los documentos del proceso antes de su publicación; mesa de validación interna.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Equipo estructurador / área jurídica / área técnica	Inicio de la estructuración	Publicación del proceso	Revisión documental y control de versiones de estudios previos y pliegos	Permanente durante la etapa precontractual
2	General	Interno	Planeación	Operativo	Definición inadecuada o desproporcionada de requisitos habilitantes y condiciones del proceso.	Baja pluralidad de oferentes, posibles observaciones o declaratoria de desierto.	3	3	6	Riesgo Medio	Contratante	Validar requisitos con el estudio de mercado, procesos comparables y revisión jurídica.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Equipo estructurador	Inicio de la estructuración	Publicación definitiva de pliegos	Revisión comparativa frente al estudio del sector y observaciones al proyecto de pliego	Durante la etapa de planeación
3	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas, por subestimación de costos o estrategias de adjudicación agresiva.	Riesgo de incumplimiento, baja calidad de productos o solicitudes posteriores de ajuste.	3	3	6	Riesgo Medio	Contratante	Verificación de estructura de costos, solicitud de aclaraciones y análisis de viabilidad económica de la	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité evaluador	Inicio de la evaluación	Adjudicación	Revisión económica y comparación con presupuesto y estudio de mercado	Durante la evaluación
4	General	Externo	Selección	Operacional	Posible acuerdo colusorio entre oferentes o afectación a la libre competencia.	Afectación a los principios de transparencia y selección objetiva.	2	4	6	Riesgo Medio	Contratante	Revisión del comportamiento de ofertas, señales de alerta y trazabilidad en SECOP.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador / entidad	Apertura del proceso	Adjudicación	Análisis comparativo de ofertas, documentos y comportamientos inusuales	Durante la selección
5	General	Interno	Contratación	Operativo	Retraso en la suscripción, legalización o perfeccionamiento del contrato por no cumplimiento oportuno de requisitos por alguna de las	Retraso en el inicio de la ejecución y afectación del cronograma.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Cronograma de legalización, requerimientos oportunos y verificación previa de	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Entidad contratante / contratista	Adjudicación	Suscripción y acta de inicio	Checklist de legalización y seguimiento al cronograma contractual	Diaria hasta legalización
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo del consultor por renuncia, incapacidad, terminación del vínculo o indisponibilidad.	Retrasos, pérdida de continuidad técnica y afectación de la calidad del estudio.	3	4	7	Riesgo Medio	Contratante	Exigir reemplazo con perfil igual o superior, empalme documentado y aprobación previa	3	2	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista / supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión de hojas de vida, actas de aprobación de cambios y seguimiento al plan	Cada vez que se solicite cambio y en seguimiento mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Bajo desempeño técnico del personal del consultor, por deficiencia metodológica, incumplimiento del plan de trabajo o debilidad técnica.	Productos deficientes, reprocesos y atraso en el cronograma.	3	4	7	Riesgo Medio	Contratante	Seguimiento técnico, requerimientos escritos, mesas de trabajo y exigencia de mejora o sustitución del	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisor / contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión de entregables, informes parciales y cumplimiento del cronograma	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad para obtener información técnica, cartográfica, catastral, ambiental o de servicios públicos necesaria para la formulación del PSMV.	Retrasos, reprocesos y limitaciones en el diagnóstico y formulación.	3	3	6	Riesgo Medio	Contratante	Identificación temprana de información requerida, solicitudes formales, mesas interinstitucionales y validación de fuentes	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista con apoyo de la entidad	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento en comités técnicos y matriz de requerimientos de información	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa ambiental, sanitaria o de vertimientos durante la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustar análisis, metodología, productos y eventualmente cronograma.	2	4	6	Riesgo Medio	Contratante	Incluir cláusulas y mecanismos de ajuste; seguimiento normativo durante la ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad / supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión normativa y análisis de impacto en comités de seguimiento	Mensual y cuando haya cambio normativo

10	Específico	Externo	Ejecución	Social	Resistencia de la comunidad, baja participación o conflictos con actores locales durante el trabajo de campo.	Retrasos en visitas, levantamiento de información y validación social del estudio.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Estrategia de socialización, comunicación con líderes y acompañamiento institucional cuando se requiera.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista / apoyo institucional	Inicio de actividades de campo	Finalización de actividades de campo	Actas de socialización, registro de asistencia y reporte de incidencias	Según cronograma de campo
11	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas adversas o eventos naturales previsibles que dificulten el acceso al territorio o el trabajo de campo.	Retrasos en toma de información, visitas técnicas y cronograma de ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Programación flexible de actividades, priorización por ventanas climáticas y plan de contingencia	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cronograma y reporte de condiciones de campo	Durante actividades de campo
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias, desactualización o inexistencia de información sobre redes, vertimientos, caudales o población servida.	Reprocesos técnicos, necesidad de validaciones adicionales y mayor tiempo de diagnóstico.	3	3	6	Riesgo Medio	Contratante	Validación en campo, contraste de información secundaria y trazabilidad	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Inicio del diagnóstico	Finalización del diagnóstico	Revisión técnica de bases de información y soportes de validación	Durante fase de diagnóstico
13	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en costos operativos del consultor (transporte, personal, logística, insumos o laboratorio).	Presión financiera al contratista y riesgo de afectación en la ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Adecuada estructuración financiera de la oferta y planeación	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Finalización del contrato	Seguimiento al flujo de caja y a la ejecución presupuestal del	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Social / político	Alteraciones del orden público, bloqueos, disturbios o situaciones de seguridad que afecten el desplazamiento al territorio.	Suspensión temporal de actividades de campo y retrasos en el cronograma.	2	4	6	Riesgo Medio	Contratante	Ajuste del cronograma, suspensión parcial cuando proceda, coordinación institucional y	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad / contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Reportes de seguridad, actas de comité y seguimiento a condiciones del territorio	Durante la ejecución
15	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en software especializado, plataformas SIG, equipos de cómputo o pérdida de información digital.	Retrasos en análisis técnico, cartografía y consolidación de productos.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Copias de seguridad, respaldo en nube/servidor y protocolos de recuperación de información.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de respaldos y continuidad operativa de herramientas tecnológicas	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Social / Seguridad	Alteraciones del orden público o emergencias sanitarias que limiten el acceso al territorio o el desarrollo de actividades de campo en los corregimientos de Felidia y Pichindé.	Suspensión temporal de actividades de campo, retrasos en el cronograma del contrato o necesidad de reprogramar las actividades.	2	4	6	Riesgo Medio	Compartido	Plan de contingencia para trabajo de campo, coordinación con autoridades locales y reprogramación de actividades cuando	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del contrato y contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento en comités técnicos y revisión de informes del contratista	Mensual o cuando se presenten situaciones de orden público
17	General	Interno	Contratación	Administrativo	Demoras en la expedición del Registro Presupuestal (RP) o en la aprobación de las garantías contractuales requeridas para el perfeccionamiento del	Retraso en la firma del acta de inicio y en el desarrollo de las actividades contractuales.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Programación anticipada de trámites presupuestales y revisión previa de las garantías	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Área financiera y jurídica de la entidad	Adjudicación del proceso	Firma del acta de inicio	Verificación del estado del RP y aprobación de pólizas	Durante la etapa de legalización del contrato
18	General	Externo	Selección	Tecnológico	Intermitencia o fallas en la plataforma SECOP II que afecten la publicación de documentos, recepción de observaciones o presentación de ofertas.	Retrasos en el cronograma del proceso o ampliación de plazos para garantizar la participación de los oferentes.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Monitoreo del funcionamiento de la plataforma SECOP II y ampliación de plazos cuando se presenten fallas.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad contratante	Publicación del proceso	Adjudicación del proceso	Seguimiento al funcionamiento de SECOP II y registro de incidencias	Durante la etapa de selección
19	General	Interno	Planeación / Ejecución	Financiero	Que la disponibilidad presupuestal (CDP y RP) o la programación financiera de la entidad no se encuentren alineadas con el esquema de pagos del contrato.	Retrasos en los pagos al contratista que pueden afectar la ejecución de las actividades contractuales.	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad	Validación previa entre el equipo estructurador y el área financiera sobre la programación presupuestal y esquema de pagos del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Área financiera de la entidad / supervisor del contrato	Planeación del proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a la programación financiera y certificaciones presupuestales	Trimestral o previo a cada pago