MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Secretaria Departamental de Salud

CLASE DE CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO A MUESTRAS DE LAS AGUAS RESIDUALES VERTIDAS AL ALCANTARILLADO PÚBLICO POR EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1076 DE 2015.

No	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 Contráto?	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	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Una vez inicie ejecución en SECOP II Fecha en la que se completa: hasta el 28 de noviembre de 2026.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato y Acta de inicio.
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El informe de la caracterización fisicoquímica de los vertimientos del LSPD, se	El LSPD no presente el informe de caracterización en el tiempo establecido por la norma de	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Obligar al contratista a realizar la entrega el informe dentro del tiempo establecido por la entidad, de no	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Una vez inicie ejecución en SECOP II Fecha en la que se completa: hasta el 28 de noviembre de 2026.	Supervisor del contrato	Permanente

No	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?
					entrega fuera del tiempo establecido.	vertimientos vigente.						cumplir se aplicara póliza.									
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No se cuente con la infraestructura necesaria para la ejecución del contrato	No se permita la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Realizar Gestión para que se permita la ejecución del contrato con otras condiciones de infraestructura.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Una vez inicie ejecución en SECOP II Fecha en la que se completa: hasta el 28 de noviembre de 2026	El supervisor del contrato	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado	Retrasos en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Reprogramación de la prestación del servicio para la caracterización de los vertimientos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Una vez inicie ejecución en SECOP II Fecha en la que se completa: hasta el 28 de noviembre de 2026	El supervisor del contrato	Permanente

Comité estructurador del proceso.

ROL JURIDICO,

NATHALY GUEVARA DOMINGUEZ
Abogada Contratista SDS.

LINA MARCELA ACOSTA CEBALLOS
Subdirectora Técnica Jurídica SDS

ROL TECNICO,

PAOLA ANDREA LONDOÑO
Profesional Especializado

JUAN CARLOS CARMONA
Profesional Especializado

ROL FINANCIERO,

ANA LUCIA ARAQUE
Contratista

ALEXANDRA CASTELBLANCO
Contratista