DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Salud

ANEXO 7.1 MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE RESPALDO Y/O EMERGENCIA, Y DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), INSTALADOS EN EL COMPLEJO ANÍBAL PATIÑO, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE VIGENTE, LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2050, LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OPERACIÓN SEGURA, CONFIABLE Y CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

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 Convenio?	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	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso RPC	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de Junio 2026 Fecha en la que se completa: 30 de diciembre de 2026	Dependencia responsable verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución.	Antes de la firma del acta de inicio
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato en la prestación del servicio	Afectación en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de Junio 2026 Fecha en la que se completa: 30 de diciembre de 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Salud

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 Convenio?	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?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños mayores por uso y gasto del presupuesto asignado antes del tiempo	No suficiencia del presupuesto para atender la contratación en la vigencia contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Supervisor hará seguimiento de la instalación y evitar ocasionar un daño mayor.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de Junio 2026 Fecha en la que se completa: 30 de diciembre de 2026	Seguimiento a los informes de ejecución y supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Cambios de especificaciones técnicas que aumentan los costos del presupuesto del mantenimiento.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normas	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de Junio 2026 Fecha en la que se completa: 30 de diciembre de 2026	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Aumento de precios de suministros y servicio.	Riesgo de desfinanciación del contratista para cumplir con el objeto	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar un monitoreo a la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de Junio 2026 Fecha en la que se completa: 30 de diciembre de 2026	Seguimiento de supervisión por funcionario competente	Durante la ejecución del contrato

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Salud

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 Convenio?	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	Ejecución	Operacional	Supervisor designado con insuficiente capacidad técnica.	Problemas para recibo técnico de las actividades ejecutadas	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Aplicar un monitoreo a la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de Junio 2026 Fecha en la que se completa: 30 de diciembre de 2026	Seguimiento de supervisión por funcionario competente	Durante la ejecución del contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas recurrentes en los equipos objeto de la instalación	Especificaciones técnicas inferiores a las contratadas	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar un monitoreo a la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de Junio 2026 Fecha en la que se completa: 30 de diciembre de 2026	Seguimiento de supervisión por funcionario competente	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desarrollo de actividades por personal no competente	Daño en equipos en los servicios de salud en el lugar donde se realizan mantenimientos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar un monitoreo a la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de Junio 2026 Fecha en la que se completa: 30 de diciembre de 2026	Seguimiento de supervisión por funcionario competente	Durante la ejecución del contrato

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Salud

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 Convenio?	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?
9	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Emergencia y desastres por eventos climáticos que impidan el cumplimiento del contrato.	Suspensión del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar un monitoreo a la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Fecha de inicio: aprox mes de Junio 2026 Fecha en la que se completa: 30 de diciembre de 2026	Coordinadores del Plan de Emergencia	Durante la ejecución del contrato

Comité Estructurador del Proceso.

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Salud

ROL JURIDICO,

LINA MARCELA ACOSTA CEBALLOS
Subdirectora Técnica Jurídica SDS

MARLY BARRAGAN CHARRY
Abogada contratista SDS.

ROL TECNICO,

JOSE LUBIARDO VALENCIA.
Jefe de Oficina de Planeación SDS.

JONY MONTAÑO RODRIGUEZ
Ingeniero electricista Contratista Planeación SDS

ROL FINANCIERO,

RODRIGO ARCE ALVAREZ
Profesional Universitario SDS