

| Item | Clase      | Fuente  | Etapla    | 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 el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento                        | Monitoreo y Revisión                                                        |                       | Durante toda la ejecución |
|------|------------|---------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|      |            |         |           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                              | Periodicidad ¿Cuándo? |                           |
| 1    | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Mayores plazos en la ejecución del proyecto en sus diferentes etapas producto de la limitación en la obtención de materiales, maquinaria o insumos para la terminación del contrato | Mayores costos y plazos en la ejecución                                                                          | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Contratista            | Verificación por parte del contratista de la disponibilidad en el mercado de los insumos y maquinaria necesarios para la terminación del contrato | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría                                      | Desde la adjudicación y hasta el acta de terminación y recibo de las obras          | Seguimiento del interventoría                                               | Permanente            | Durante toda la ejecución |
| 2    | Específico | Externo | Ejecución | Operacional  | Incumplimiento total, parcial o tardío de las obligaciones contraídas por el contratista                                                                                            | Verse inmerso en un proceso de incumplimiento, y como consecuencia la efectividad de las garantías contractuales | 1            | 2       | 3                     | Bajo      | Contratista            | Garantía de cumplimiento / La interventoría y la Entidad a través del supervisor de la interventoría, ejerce su función de vigilancia y control.  | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Supervisor del Contrato                            | La interventoría, y a su vez la Entidad a través del supervisor de la interventoría | La interventoría del contrato verifique el cumplimiento de las obligaciones |                       | Durante toda la ejecución |
| 3    | General    | Interno | Ejecución | Operacional  | Demora en el pago por parte de la Entidad de las actas presentadas por el contratista                                                                                               | Disminución del flujo de caja del contratista                                                                    | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Entidad                | Establecer fecha máxima de pago de acuerdo con la presentación de los informes de interventoría.                                                  | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Entidad contratante                                | En la etapa de interventoría                                                        | Realizando seguimiento a los informes de interventoría                      |                       | Durante toda la ejecución |

MATRIZ DE RIESGOS

|          |                 |
|----------|-----------------|
| CODIGO:  | F-CO-37         |
| VERSIÓN: | 3.0             |
| FECHA:   | Abr. 25 de 2022 |
| PÁGINA:  | 2 DE 4          |

| Item | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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/<br>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? |
| 4    | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Alteración del orden público. Eventos ajenos que se presenten en la realización de acciones tipificadas en la legislación penal, que sean ocasionadas por grupos armados, paros, etc. que no permitan la ejecución de la obra | Afectación al cronograma de ejecución del contrato (suspensión y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual). | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | El contratista deberá realizar el análisis de la causa y efecto junto con la valoración del caso                                                                                                                                     | 3                               | 4       | 7                     | Alto      | Si                                 | Contratista                                     | Una vez se materialice el riesgo de manera oficial.                      | Revisión y viabilidad por parte la Interventoría del Contrato y Aprobación de la Entidad Contratante                                                                                       | Permanente            |
| 5    | General    | Interno | Ejecución | Operacional          | Cambios en las condiciones técnicas iniciales del proyecto, como mayores cantidades de obra.                                                                                                                                  | Modificaciones s presupuestales por costos adicionales y prórrogas al contrato suscrito.                          | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad                | Corrección planeación del proyecto y definición clara del alcance del mismo                                                                                                                                                          | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                                 | Equipo técnico estructurador del proceso        | En la etapa de planeación y durante toda la etapa de ejecución           | Seguimiento de la Interventoría                                                                                                                                                            | Permanente            |
| 6    | General    | Externo | Ejecución | Económico            | Variación en los precios de insumos, por encima de lo establecido en la forma de pago, producto de los valores presentados en la oferta económica del oferente, por cambios en las condiciones mercado                        | Modificación de la estructura de costos del contrato                                                              | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Contratista            | Realizar por parte del contratista las proyecciones de los precios, de acuerdo con los datos históricos de las variables del mercado, y con el estudio financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio. | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                                 | Contratista                                     | Desde la elaboración de la propuesta y hasta la liquidación del contrato | El contratista debe analizar las variables financieras para la elaboración de su oferta para que esta se adecue con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato. | Permanente            |

MATRIZ DE RIESGOS

| Item | Clase      | Fuente  | Etapas       | 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 el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento                        | Monitoreo y Revisión                                         |                                |
|------|------------|---------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      |            |         |              |                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                               | Periodicidad ¿Cuándo?          |
| 7    | General    | Externo | Contratación | Operacional      | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, derivadas de la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio                                                            | Retrasos en el inicio del plazo de ejecución                                    | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Contratista            | Aprobación de garantías y documentos solicitados, de manera ágil y solicitud de RP de forma ágil                                                   | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                                 | Contratista                                        | Desde la publicación del cronograma y hasta la firma del acta de inicio             | Seguimiento al perfeccionamiento o legalización del contrato | A la adjudicación del contrato |
| 8    | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional      | Retraso en la entrega de la obra                                                                                                                                                                            | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 2            | 4       | 6                     | Medio     | Contratante            | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato                                                                                              | 1                               | 3       | 4                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría del Contrato                         | Desde la aprobación de la póliza hasta la terminación del contrato y seis meses más | Informes de Interventoría                                    | Durante toda la ejecución      |
| 9    | General    | Interno | Planeación   | Operacional      | Contratación de Interventoría: Riesgo presentado por la demora en la adjudicación de la interventoría, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar                            | Retrasos en el inicio de ejecución de la obra                                   | 2            | 4       | 6                     | Medio     | Contratante            | Tener en cuenta todas las posibles situaciones e incluso la declaración de desierto del proceso de selección                                       | Improbable                      | Menor   | 6                     | Medio     | Si                                 | Equipo Estructurador                               | Desde la publicación y hasta la firma del acta de inicio                            | Equipo Estructurador                                         | A la adjudicación del contrato |
| 10   | General    | Externo | Ejecución    | De la naturaleza | Eventos presentados durante la ejecución de las obras, por causa del medio ambiente tales como lluvias, inundaciones y similares, que no estén contemplados como casos fortuitos o eventos de fuerza mayor. | Mayores costos y plazos en la ejecución                                         | 3            | 4       | 6                     | Medio     | Contratista            | Elaborar un plan de contingencia para cuando se presenten estos eventos de la naturaleza, y así evitar la suspensión de la ejecución de las obras. | 2                               | 3       | 5                     | Medio     | Si                                 | Contratista                                        | En la ejecución del contrato                                                        | Seguimiento del Interventoría                                | Durante toda la ejecución      |

MATRIZ DE RIESGOS

|          |                 |
|----------|-----------------|
| CODIGO:  | F-CO-37         |
| VERSIÓN: | 3.0             |
| FECHA:   | Abr. 25 de 2022 |
| PÁGINA:  | 4 DE 4          |

| Item | Clase   | Fuente  | Etapla     | 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/<br>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?     |
| 11   | General | Externo | Ejecución  | Operacional | Daños que se puedan presentar en las obras terminadas y no entregadas a la Entidad, por inadecuado uso, robos o vandalismo y deficiencia en el mantenimiento | Mayores costos y plazos en la ejecución      | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Contratista            | Contar con una vigilancia adecuada en las obras y Póliza de seguros | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                                 | Contratista                                     | En la ejecución del contrato                                                                 | Seguimiento del Interventoría                                                           | Durante toda la ejecución |
| 12   | General | Externo | Planeación | Político    | Cambio de legislación                                                                                                                                        | Elaboración de nuevo estudio previo y anexos | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Contratante            | Revisión de la normatividad                                         | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                 | Contratante                                     | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | A través de medios de información y de la Oficina del Proceso de Apoyo der Contratación | Permanente                |

Objeto Contractual: Contratar la consultoría para realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato que se adjudique en el marco del proceso de Licitación Pública No. LP-01-2026, cuyo objeto es “Contratar la ejecución de actividades de mantenimiento locativo, adecuación y mejoramiento de las instalaciones físicas en áreas específicas de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UESVALLE, que comprenden intervenciones no estructurales, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y sanidad, así como la continuidad en la prestación de los servicios misionales de la Entidad”.

Fecha: 30 de Julio 2026

Nota: Este documento forma parte integral del estudio previo.