

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO:	F-CO-37
VERSIÓN:	3.0
FECHA:	Abr. 25 de 2022
PÁGINA:	1 DE 2

Item	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	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?
1	General	Externo	Planeación	Político	Que surjan Cambios de legislación	Elaboración de nuevo estudio previo y anexos	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisión de normatividad	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Fecha de publicación del proyecto del pliego de condiciones	A través de medios de información	Diario
2	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obliga a suspender el proceso de selección	Demora en la suscripción del contrato y en la ejecución de las actividades requeridas por la Entidad	3	8	Catastrófico	Contratista	Expedición del acto administrativo de revocatoria con la debida justificación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Adjudicación del contrato	A través de medios de información	Diario
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto, etc)	Suspensión del contrato	3	7	Riesgo medio	Contratista a 50% Contratante a 50%	Medidas de seguridad a instalaciones de los bienes inmuebles por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: A partir de la publicación del acto administrativo de apertura del proceso Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a través de medios de información por parte del contratista y supervisor del contrato	Diario
4	Específico	Externo	Selección, Contratación, Ejecución	Naturalaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (inundación, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc)	Suspensión del contrato	1	3	Riesgo bajo	Contratista a 50% Contratante a 50%	Medidas institucionales preventivas, y elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas, etc)	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: Desde la publicación del proyecto del pliego de condiciones Completa: Con la liquidación del contrato	Verificar las medidas preventivas a tomar en estos casos y el listado de elementos y equipos de seguridad con que cuenta	Al evaluar la propuesta

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?
5	General	Interno	Contractual	Operación al	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 Entidad (cronograma)	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Etapa de planeación Completa: Con la suscripción del acta de inicio	Conocimiento del supervisor y del área financiera para la expedición del registro	Inmediato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operación al	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Suspensión del contrato, aplicación de sanciones, terminación unilateral, declaratoria de caducidad	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reuniones con el contratista y supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: A partir del inicio del proceso Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del contratista, supervisor del contrato	Diario
7	Específico	Interno	Selección	Operación al	Declaratoria de desierto del proceso de selección por incumplimiento de requisitos del pliego	Reiniciar nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Entidad, quedar sin servicio de vigilancia	2	1	3	Riesgo bajo	Proponente	Solicitar requisitos acorde con el proceso de selección y realizar los ajustes necesarios Presentación de observaciones a los pliegos de condiciones	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Proponente	Inicia: Etapa de planeación Completa: Adjudicación del contrato	Revisión de requisitos por parte del contratante y análisis de las observaciones al pliego de condiciones	Inmediato

Objeto Contractual: Contratar un intermediario de Seguros para que asesore a la UESVALLE en la elaboración, contratación, administración y ejecución del programa de seguros requerido para la adecuada protección de las personas, bienes e intereses patrimoniales de la Entidad, de aquellos a su cargo o bajo su responsabilidad; incluyendo, la asesoría general técnica y jurídica en el manejo integral del programa de seguros, que permita el pago oportuno y justo de los siniestros que afecten las pólizas contratadas o que se lleguen a contratar de acuerdo con las necesidades de la institución, incluyendo la asesoría integral en los riesgos laborales de los servidores públicos.

Fecha: 28 de Agosto 2026