

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, octubre del 2026

OBJETO: ADQUIRIR UN PLAN DE PREVISIÓN EXEQUIAL PARA LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN PROCESO

Clase	Fuente	Ejecución	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 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	Operacional	Interno	Ejecución	Demora en la activación o prestación de los servicios exequiales requeridos por un beneficiario, por fallas de coordinación, atención, disponibilidad o aplicación de los protocolos establecidos.	Retraso o imposibilidad temporal para atender oportunamente al beneficiario; afectación de la continuidad y oportunidad del servicio y generación de reclamaciones.	4	1	5	Riesgo medio	Contratista	Disponer de atención permanente 24/7, canales de atención definidos, protocolos de activación, red prestadores disponible y mecanismos de contingencia. Verificar periódicamente los tiempos de respuesta y atender de	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	A partir de la publicación del inicio de ejecución del contrato en SECOP II y hasta su terminación.	Supervisión en la etapa inicial y en cada una de las actividades	Supervisión en cada una de las etapas de ejecución.



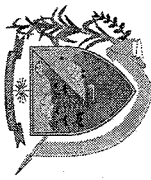
**DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA**

2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Prestación deficiente o incompleta de las coberturas y servicios exequiales establecidos en las condiciones técnicas del proceso, por inobservancia de las obligaciones contractuales o los protocolos de atención.	Disminución de la calidad del servicio, insatisfacción de los beneficiarios, reclamaciones y posible afectación del cumplimiento del objeto contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	A partir de la publicación del inicio de ejecución del contrato en SECOP II y hasta su terminación.	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanal.
	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	



**DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA**

Clase	Fuente	Ejecución	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 Convenio?	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?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia, suspensión o indisponibilidad de la red de prestadores, funerarias o servicios complementarios requeridos para garantizar la cobertura en los municipios no certificados del Valle Cauca	Dificultades para prestar el servicio en alguno de los municipios, desplazamientos no previstos, demoras en la atención y afectación de la cobertura ofrecida.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Mantener durante toda la ejecución una red suficiente y operativa de prestadores; verificar su disponibilidad y capacidad de atención; contar con alternativas y protocolos de contingencia para los municipios objeto del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	A partir de la publicación de ejecución del contrato en SECOP II y hasta su terminación.	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal.
4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambios normativos o decisiones de autoridad competente que modifiquen las condiciones aplicables a la prestación del servicio exequial o las	Necesidad de ajustar procedimientos, condiciones de prestación o actividades contractuales, con posible afectación de la ejecución si el cambio	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante	Seguimiento permanente al marco normativo aplicable; análisis oportuno de los cambios y adopción de las medidas contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	A partir de la publicación de ejecución del contrato en SECOP II y hasta su	Seguimiento del supervisor del contrato.	Semanal



**DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA**

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 Convenio?	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disolución, liquidación, insolvencia, fallecimiento del contratista o cualquier circunstancia sobrevenida que le impida continuar con la prestación del servicio.	Interrupción o riesgo de interrupción de la cobertura, retraso en la atención de los beneficiarios y afectación de la continuidad del objeto contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la publicación de ejecución del contrato en SECOP II y hasta su terminación.	Seguimiento del supervisor del contrato.	Durante todo el proceso del contrato al
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disolución, liquidación, insolvencia, fallecimiento del contratista o cualquier circunstancia sobrevenida que le impida continuar con la prestación del servicio.	Interrupción o riesgo de interrupción de la cobertura, retraso en la atención de los beneficiarios y afectación de la continuidad del objeto contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la publicación de ejecución del contrato en SECOP II y hasta su terminación.	Seguimiento del supervisor del contrato.	Durante todo el proceso del contrato al



	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 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?

Comité Estructurador del Proceso.

Rol Jurídico

KEVIN STEBAN ACEVEDO COLINA

Cyanide of silver.

Rol Técnico

ALEXANDRA CAST/EL BLANCO CAÑON

D'oro F. Rodriguez P

Rol Financiero

DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ PINO

Proyecto: Diego A. Rodríguez Pino, contratista
Reviso: Kevin Steban Acevedo Collina, contratista

