uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**MATRIZ DE RIESGOS**	CODIGO:	F-CO-37
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	Abr. 25 de 2022
		PÁGINA:	1 DE 2

Item	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?
1	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación	Elaboración de nuevo pliego de condiciones y alteración de las fechas del cronograma	1	3	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 suspender el proceso de selección	Revocatoria del acto administrativo de apertura del proceso y reclamación del proponente	3	3	6	Riesgo alto	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	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso por incumplimiento de requisitos del pliego	Reiniciar nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Secretaría de Salud	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección con características claras	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicia: Desde la planeación del proceso Completa: Fecha de presentación de la propuesta	Constatar la experiencia con que cuenta el oferente para ejecutar el contrato	Al evaluar la propuesta
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto, etc)	Suspensión del contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista 50% Contratante 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 proceso Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a través de medios de información por parte del contratista, supervisor del contrato e interventor	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (inundación, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc)	Suspensión del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista 50% Contratante 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 proceso Completa: Con el acta de finalización 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	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?
6	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal por falta de planeación o desconocimiento del proceso de selección	Incumplimiento del cronograma y reclamación del proponente favorecido	2	1	3	Riesgo bajo	Contratante	Conocimiento del proceso de selección por parte del área de contratación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Etapa de planeación Completa: Con la suscripción del acta de inicio	Estar pendiente del cronograma y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Inmediato
7	Específico	Ínterno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Suspensión del contrato, aplicación de sanciones, terminación unilateral, declaratoria de caducidad	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión del informe y actas por el supervisor del contratante e interventor	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicia: A partir de la firma del acta de inicio Completa: Con la suscripción del acta de Finalización	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del contratista, supervisor del contrato	Diario
8.	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No funcionamiento del correo electrónico.	Falta de comunicación en la Entidad.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Validar con el contratista las renovaciones.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicia: Desde el inicio de ejecución del contrato	Tener buena comunicación con el contratista y hacer las validaciones de las cuentas.	Externo

Objeto Contractual: Contratar la renovación y Adquisición respectivamente de licencias de Google Workspace Enterprise Starter para las cuentas de correo electrónico institucional y de Mailtrack for Gmail Premium, requeridas para garantizar la continuidad y adecuada prestación de los servicios de comunicación y gestión del correo electrónico institucional en las diferentes áreas de la Entidad..

Fecha: 23 de octubre 2026

Nota: Este documento forma parte integral del estudio previo.