

## MATRIZ DE RIESGOS

**LICITACION PUBLICA** cuyo objeto es “Prestación de servicio de apoyo a la gestión para realizar el levantamiento y captura de la información mediante la aplicación y desarrollo de encuestas practicadas a las comunidades rurales del departamento del Valle del Cauca que permita implementar el sistema de información de agua y saneamiento rural, “SIASAR” a un total de 200 comunidades rurales asentadas en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca.”,

| N° | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo      | Descripción<br>(Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                 | Consecuencia de la<br>ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?           | Tratamiento/<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                  | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión               |                                |                                            |
|----|---------|---------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|    |         |         |            |           |                                                                                                                        |                                             |              |         |                       |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                            |                                                |                                                  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?                      |
| 1  | General | Interno | Planeación | Operativo | Riesgo en el proceso contractual. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones del proceso de selección. | Se afecta la selección objetiva             | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Vallecaucana de Aguas S.A.E.E.SP | Es necesario que las partes informen oportunamente y antes del cierre del proceso de selección, cualquier circunstancia encontrada en los pliegos con el fin de proceder a su solución mediante adendas en caso de requerirse. | 3                               | 1       | 4                     | Bajo      | No                                         | Vallecaucana de Aguas S.A.E.E.SP               | Durante el proceso de selección                  | Cierre del proceso de selección    | En el pliego de condiciones    | Permanente durante el proceso de selección |

avenida 8 norte No. 24 AN 139 y 147 esquina  
PBX: 57 (2) 665 3810 – 665 3929. Página Web: <http://www.vallecaucanadeAguas.gov.co/>  
- Santiago de Cali - Valle del Cauca - República de Colombia

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD

|            |         |                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                |   |   |   |       |             |                                                                                                                                             |   |   |   |             |    |            |                                                            |                                                                                                         |                                   |
|------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Específico | Interno | Ejecución Técnico Humano | Riesgo presentado por escases de cualquier tipo de material y/o insumo para la ejecución de la obra; o por salida del insumo o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato             | Indisponibilidad del producto                  | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Elaboración de un plan de calidad acorde con el proyecto y prever en la propuesta un plan de contingencia para mitigar estas eventualidades | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | La Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato hasta su terminación | Estar atentos en todas las etapas del contrato, para que se lleve a satisfacción el objeto contractual. | Durante la ejecución del contrato |
| Específico | Interno | Ejecución Operacional    | Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al contratista o por deficiente programación de la ejecución de la obra | Afecta la correcta ejecución del contrato      | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Permanente supervisión del contratista, se exigirán lineamientos de manejo para la obra                                                     | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | La Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato hasta su terminación | Se hará seguimiento por parte de la interventoría                                                       | Durante la ejecución del contrato |
| Específico | Interno | Ejecución Operacional    | Ausencia o incumplimiento de lineamientos de manejo ambiental durante la ejecución de las obras.                                                                                                              | Incumplimiento a las condiciones contractuales | 3 | 3 | 6 | Alto  | Contratista | Permanente supervisión del contratista, se exigirán lineamientos de manejo para la obra                                                     | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | La Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato hasta su terminación | Se hará seguimiento por parte de la interventoría                                                       | Durante la ejecución del contrato |

avenida 8 norte No. 24 AN 139 y 147 esquina  
PBX: 57 (2) 665 3810 – 665 3929. Página Web: <http://www.vallecaucanadeAguas.gov.co/>  
- Santiago de Cali - Valle del Cauca - República de Colombia

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD

|            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |   |   |   |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |             |    |            |                                                            |                                                     |                                   |
|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Específico | Interno | Ejecución | Operacional | RIESGO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción y alcance del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso licitatorio | Retrasos en la ejecución del contrato               | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y la entidad | Es obligación de las partes informar oportunamente y antes del cierre del proceso licitatorio, cualquier circunstancia encontrada en los pliegos con el fin de proceder a su solución mediante adendas en caso de ser necesario | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | La Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato hasta su terminación | Hacer seguimiento en todas las etapas contractuales | Durante la ejecución del contrato |
| Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.                                                                                             | Incumplimiento de pagos y condiciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista              | La interventoría hará seguimiento a esta obligación contractual. Igualmente se exigirá garantía al contratista que ampare este riesgo                                                                                           | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | La Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato hasta su terminación | Se hará seguimiento por parte de la interventoría   | Durante la ejecución del contrato |

|            |         |           |             |                                                                                                                                       |                                     |   |   |   |             |             |                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |             |    |            |                                                            |                                                                      |                                   |
|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos de. Hurto Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal), o daños ocasionados por grupos al margen de la ley. | Posible afectación del patrimonio   | 2 | 2 | 4 | Bajo        | Contratista | Serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el contratista, el Municipio no asumirá ningún sobre costo por la pérdida de materiales o cualquier otro implemento en la obra | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato hasta su terminación | Estar atentos a cualquier situación que pueda surgir.                | Durante la ejecución del contrato |
| Específico | Interno | Ejecución | Económico   | Que exista variación de precios en el mercado                                                                                         | Afecta las condiciones del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Estar atentos a los cambios de precios del mercado                                                                                                                                                        | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato hasta su terminación | Revisando constantemente la normatividad y la Jurisprudencia vigente | Durante la ejecución del contrato |

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali en el mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
**MIGUEL E ZULUAGA MONTERO**  
**Director Técnico.**  
**EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.**

Elaboró: Juan Fracier Moreno Rivas – Profesional especializado.  
Revisó: Claudia Lorena Mejía Parra – Contratista asesora Dirección Jurídica.  
Luis Eduardo Pineda –Director Jurídico  
Aprobó: El firmante

avenida 8 norte No. 24 AN 139 y 147 esquina  
PBX: 57 (2) 665 3810 – 665 3929. Página Web: <http://www.vallecaucanadeAguas.gov.co/>  
- Santiago de Cali - Valle del Cauca - República de Colombia

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD