**MATRIZ RIESGOS**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que el contratista seleccionado no suscriba el contrato en el término establecido | Modificación del plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer la cláusula del plazo de ejecución de manera general | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Municipio de La Victoria | Elaboración de la minuta contractual | Desde el perfeccionamiento del contrato | Revisión de la minuta contractual | Durante la etapa contractual |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que el Contratista incumpla con las obligaciones pactadas en el contrato y en el objeto contractual | No ejecución del contrato – Terminación Unilateral del Contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Realizando la supervisión y vigilancia de la realización de las actividades del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato | Supervisión del contrato | Durante el proceso de ejecución |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional -Económico | Cambios normativos y/o legislación posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente que varíen las condiciones económicas inicialmente pactadas | Genera desequilibrio en el valor del contrato, que lo asume una y otra parte de acuerdo con lo establecido en la nueva regulación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Municipio de La Victoria y contratista | Informar al contratista sobre el cambio del contrato y sus impactos en el mismo, para tomar las medidas del caso | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato | Cada vez que se presente un cambio normativo en el régimen de contratación y normas asociadas | Durante todo el proceso contractual |

ABRIL DE 2024

**LILLY JOHANNA ARROYAVE ÁLVAREZ**
Secretaria Financiera y Administrativa