

|                                                                                  |                                                                                                   |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA</b><br><b>VALLE DEL CAUCA</b><br><b>N.I.T: 800.100.524-9</b> |  | <b>Página 1 de 2</b> |
|                                                                                  |                                                                                                   |  | <b>VERSION 2</b>     |
|                                                                                  | <b>MATRIZ DE RIESGO</b>                                                                           |  | <b>TRD: 140</b>      |

### MATRIZ RIESGOS

| N | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Aquí en la asignación? | 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      | Sí                                 | Municipio de La Victoria                   | Elaboración de la minuta contractual           | Desde el perfeccionamiento del contrato          | Revisión de la minuta contractual | Durante la etapa contractual |

|                                                                                  |                                                                                                   |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA</b><br><b>VALLE DEL CAUCA</b><br><b>N.I.T: 800.100.524-9</b> |  | <b>Página 2 de 2</b> |
|                                                                                  |                                                                                                   |  | <b>VERSION 2</b>     |
|                                                                                  | <b>MATRIZ DE RIESGO</b>                                                                           |  | <b>TRD: 140</b>      |

|   |         |           |           |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |   |   |   |      |                          |                                                                                                                  |   |   |   |      |    |                          |                                                     |                                                       |                                                                                               |                                     |
|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | General | Intención | Ejecución | Operación             | 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 | Supervisión 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 | Intención | Ejecución | Operación - 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 | 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 | Supervisión 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 |

**FEBRERO 2025**

**El presente documento se entiende firmado electrónicamente una vez aprobado por el ordenador del gasto, a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.**

Elaboró Yeny Tatiana Diaz Cardona – Contratista

Revisó Cecilia Velasco - Abogada contratista

Aprobó Lilly Johanna Arroyave Álvarez - secretaria de Financiera y Administrativa

Carrera 7 No. 8-45. Parque Principal

[financiera@lavictoria-valle.gov.co](mailto:financiera@lavictoria-valle.gov.co)

Cel. 315 354 8244

[www.lavictoria-valle.gov.co](http://www.lavictoria-valle.gov.co)

Código postal 762510