**MATRIZ DE RIESGOS PARA: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ANDALUCÍA - VALLE DEL CAUCA A DIFERENTES DESTINOS DEL PAÍS, PARA ATENDER ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona 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 | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las obligaciones Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | Contratista | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 2 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Cambio en la normatividad | Afecta el cumplimiento del contrato | 1 | Menor | 1 | Baja | Contratista y Municipio | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | General | Permanente |
| 3 | | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de la seguridad social | Riesgo de accidente laboral | 2 | Menor | 2 | Probable | Contratista | Verificación de la información suministrada por el contratista | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daño o perdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | Contratista | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser Implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona 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 | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo en el proceso contractual. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | Contratista y Municipio | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Variación de cantidad De acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades bienes y/o servicios u obra. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | Contratista y Municipio | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios o precios unitarios | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | Contratista y Municipio | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 8 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo en la elaboración de la oferta y documentos por parte del contratista. Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la oferta. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | Contratista | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona 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 | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas o trabajadores | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | Contratista | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros) | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | Contratista | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

Se firma en Andalucía Valle, el trece (13) de agosto de 2025.

**LINA MARÍA GUERRERO SINISTERRA**
Subsecretaria de Recursos Humanos

**YECID GARZÓN ORTÍZ**
Técnico Administrativo