



## MATRIZ DE RIESGOS

Código: PA-GC-P01-F10

Versión: 1

Fecha: 27 de diciembre de 2024

Página 1 de 2

| N° | Clase     | Fuente | Etapas    | Tipo | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo)                                                                                                                   | 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 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<br>¿Cuándo? |
| 1  | ECONÓMICO | GUÍA   | EJECUCIÓN | A    | Reajuste del costo de los servicios e insumos (si a ello hubiere lugar) para la ejecución del objeto contratado                                           | Desequilibrio financiero del contrato    | 1/100        | 6%      | Poco probable         | A         | Contratista            | Revisión periódica por parte del supervisor (en campo) | 1/100                           | Medio   | 10/100                | SI        | Supervisor                         | Durante toda la ejecución                          | Al vencimiento del plazo de ejecución          | Requerimiento por parte del supervisor al contratista | En cualquier tiempo dependiendo de la época en que ocurra la novedad durante la vigencia del contrato | 1                        |
| 2  | ECONÓMICO | GUÍA   | EJECUCIÓN | A    | Fluctuación considerable de los precios de las actividades o sus costos asociados como transporte                                                         | Desequilibrio financiero del contrato    | 1/100        | 6%      | Poco probable         | A         | Contratista            | Revisión periódica por parte del supervisor (en campo) | 1/100                           | Medio   | 10/100                | SI        | Supervisor                         | Durante toda la ejecución                          | Al vencimiento del plazo de ejecución          | Requerimiento por parte del supervisor al contratista | En cualquier tiempo dependiendo de la época en que ocurra la novedad durante la vigencia del contrato | 2                        |
| 3  | ECONÓMICO | GUÍA   | EJECUCIÓN | A    | Fluctuación en tasas de cambio. (Siempre y cuando dicha fluctuación sea superior al 10% entre el tiempo inicial previsto para la ejecución del contrato). | Desequilibrio financiero del contrato    | 1/100        | 6%      | Poco probable         | A         | Contratista            | Revisión periódica por parte del supervisor (en campo) | 1/100                           | Medio   | 10/100                | SI        | Supervisor                         | Durante toda la ejecución                          | Al vencimiento del plazo de ejecución          | Requerimiento por parte del supervisor al contratista | En cualquier tiempo dependiendo de la época en que ocurra la novedad durante la vigencia del contrato | 3                        |

Elaboró: MAYERLI NIÑO HERNANDEZ  
Secretaria de Gobierno y Asuntos Comunitarios

Revisó: PJ William David Bustos Ortega –  
Abogado área de contratación

Aprobó: MAYERLI NIÑO HERNANDEZ  
Secretaria de Gobierno y Asuntos Comunitarios

Alcaldía Municipal  
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro  
Correo Electrónico: [s-planeacioninfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co](mailto:s-planeacioninfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co)  
Código Postal: 185050  
Celular: 3175010812



## MATRIZ DE RIESGOS

Código: PA-GC-P01-F10

Versión: 1

Fecha: 27 de diciembre de 2024

Página 2 de 2

|   |             |      |           |   |                                                                                                                  |                                           |       |    |               |   |             |      |       |       |        |    |            |                           |                                       |                                                       |                      |   |
|---|-------------|------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----|---------------|---|-------------|------|-------|-------|--------|----|------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---|
| 4 | SOCIAL      | GUÍA | EJECUCIÓN | B | Paros sociales ocasionados por comunidades que impidan la ejecución contractual.                                 | Mora, retardo o parálisis en la ejecución | 1/100 | 6% | Poco probable | A | Municipio   | N.A. | 1/100 | Medio | 10/100 | SI | Supervisor | Durante toda la ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Requerimiento por parte del supervisor al contratista | Cuando sea reportado | 4 |
| 5 | SOCIAL      | GUÍA | EJECUCIÓN | B | Alteración del Orden Público que afecte de manera directa la ejecución del contrato.                             | Mora, retardo o parálisis en la ejecución | 1/100 | 6% | Poco probable | A | Contratista | N.A. | 1/100 | Medio | 10/100 | SI | Supervisor | Durante toda la ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Requerimiento por parte del supervisor al contratista | Cuando sea reportado | 5 |
| 6 | OPERACIONAL | GUÍA | EJECUCIÓN | C | Problemas durante la prestación de los servicios por insuficiencia de personal o desfinanciación del contratista | Mora, retardo o parálisis en la ejecución | 1/100 | 6% | Poco probable | A | Contratista | N.A. | 1/100 | Medio | 10/100 | SI | Supervisor | Durante toda la ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Requerimiento por parte del supervisor al contratista | Cuando sea reportado | 6 |

Nombre: Mayerli Niño Hernández  
Cargo: Secretaría de Gobierno y Asuntos Comunitarios

Elaboró: MAYERLI NIÑO HERNANDEZ  
Secretaría de Gobierno y Asuntos Comunitarios

Revisó: PJ William David Bustos Ortega –  
Abogado área de contratación

Aprobó: MAYERLI NIÑO HERNANDEZ  
Secretaría de Gobierno y Asuntos Comunitarios

Alcaldía Municipal  
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro  
Correo Electrónico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co  
Código Postal: 185050  
Celular: 3175010812