

ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA

CONTRATACION

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

Página 1 de 12

CÓDIGO:

VERSION:

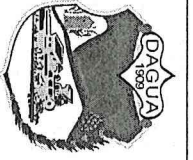
TRD: 2.05.31.06

Dagua, 15 de septiembre de 2025

ANEXO 2: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE DAGUA - VALLE DEL CAUCA, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, EN LAS MODALIDADES DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MÉRITOS Y MÍNIMA CUANTÍA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, COMO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACION:

No	Clasificación	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrenca del evento	Probabilidad	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afectación de la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
											Probabilidad	Valoración del Riesgo	Categoría							
1	Específico	Interacción	Operación	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos de estudio y demás documentos que	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato no obtención de	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas precontractual	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y la consistencia de	Cuando haya ocurrencia-diaro



ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

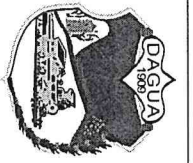
Página 3 de 12

CÓDIGO:

VERSION:

TRD: 2.05.31.06

	recomendaciones de la entidad.																				
4	Espej ter no co	El ec uci ón	So cia les o po liti cos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente paçadas en el contrato. Afectación de las	1	3	4	Rie sgo bajo	Contr atant e	Dependien do de la afectación	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etap a contractu al y post contractu al hasta la terminaci ón y liquidació n del	Seguimi ento del supervis or del contrato	Semanal	Diario
5	Espej ter no co	El ec uci ón	So cia les o po liti cos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente paçadas en el contrato. Afectación de las	1	3	4	Rie sgo bajo	Contr atant e	Dependien do de la afectación	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etap a contractu al y post contractu al hasta la terminaci ón y liquidació n del	Seguimi ento del supervis or del contrato	Semanal	Diario



ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

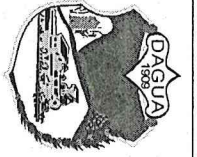
Página 6 de 12

CÓDIGO:

VERSION:

TRD: 2.05.31.06

10	Especifico	Externo	Ejecución	Operación	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	4	7	0	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Ejecución	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	diario
11	Especifico	Externo	Operación	Operación	Que la información recolectada no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de La Entidad	1	2	3	0	Contratista	Verificación de la información de la última ejecución	1	2	3	Bajo	si	Área ejecutora a	Durante la etapa planeación y construcción de estudios previos, específicamente a la necesidad y obligación	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia	diariamente



ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

Página 7 de 12

CÓDIGO:

VERSION:

TRD: 2.05.31.06

12	ge inte ral no	op er aci on al	Terminación anticipada del Contrato	No cubrimiento o de la demanda asignada	1	1	2	o g	La Entida d /contr atista	El Supervi sor del Contrato o	1	1	2	Bajo si	Supervisor del contrato	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	El Supervis or verifica el cumplimi ento o de las etapas del Contrato.	diariamente

Proyectó y transcriptor: Ana Milena Lara- Profesional Universitario
 Revisó y aprobó: Lanza Liceth Burbano Rivera – Jefe Oficina Jurídica (E)

