



Alcaldía de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS PARA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE

No	Clase	Fuente	Etapas	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 o?
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	N	Menor	N	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	N	N	Bajo	S	Supervisor	A partir de la firma del informe del supervisor	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	N	Menor	N	Baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	N	N	Bajo	S	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	General	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social	Riesgo de accidente laboral	N	Menor	N	Probable	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	N	N	Bajo	S	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	Dañ o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato	Afecta el cumplimiento del contrato	N	Menor	N	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	N	N	Bajo	S	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
5	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo en el proceso contractual. Errores voluntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación	Afecta el cumplimiento del contrato	N	Menor	N	Baja	Municipio y Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	N	N	Bajo	S	Supervisor	A partir de la 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, a los 06 días del mes de Octubre de 2.025

DENSY MARTIN MONCADA GRIZALES
Secretario de Desarrollo Social



(602) 223 51 95 | www.andalucia-valle.gov.co
desarrollosocial@andalucia-valle.gov.co
Carrera 4 con Calle 12 Esquina.
Código Postal: | Urbano 763010 | Rural 763017



Alcaldía de Andalucía
Secretaría de D/. Social