	ALCALDÍA MUNICIPAL DE DAGUA	Página 1 de 1
		CÓDIGO:
	CONTRATACIÓN	VERSION:
	MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA	TRD: 2.05.31.06

ANEXO 2:MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA PRACTICA EN LA DISCIPLINA DE BOXEO Y LA PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA, DIRIGIDA A NNJA Y ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE DAGUA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacion	Errores en la etapa precontractual consignados en	Deficiencias en la calidad del objeto contractua	1	3	4	Riesgo bajo	**Contratante**	Planeación, revisión, ajuste y seguimie	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa precontractual	Revisión de la necesidad y de los	Cuando haya ocurrencia-diario

				al	documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	f, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.						nto en la fase precontractual								estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo alto	**Contratante**	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes y hasta la etapa de ejecución	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Haciendo seguimiento y adoptando o las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y	Efectuando una riguros a supervisión al contrato.	Semanalmente

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	**Contratista**	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual y post contractual Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Social es o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación	1	3	4	Riesgo bajo	**Contratante**	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual y post contractual hasta la terminación y liquidaci	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

						de las funciones a cargo del Departamento.												ón del contrato, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato		
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo bajo	**Contratista**	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapa contractual y post contractual a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	**Contratante**	Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el	3	2	5	Riego Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingencia	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

												impacto								
8	General	interno	planeación	Riesgo operacional	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Posible	menor	5	Riesgo medio	**Contratante**	**Reducir probabilidad:** 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico, jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmar por las personas	raro	menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Etapa de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todos los procesos de contratación-diario

											que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien reviso la minuta.									
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	bajo	No	**Contratista**	Ejecución	Liquidación	Permanente

10	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	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	alto	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	No	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.	Todos los procesos de contratación-diario

Fecha: Dagua, septiembre de 2025