



ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA

Página 1 de 7

CÓDIGO:

VERSION:

TRD: 10.04.20.07

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

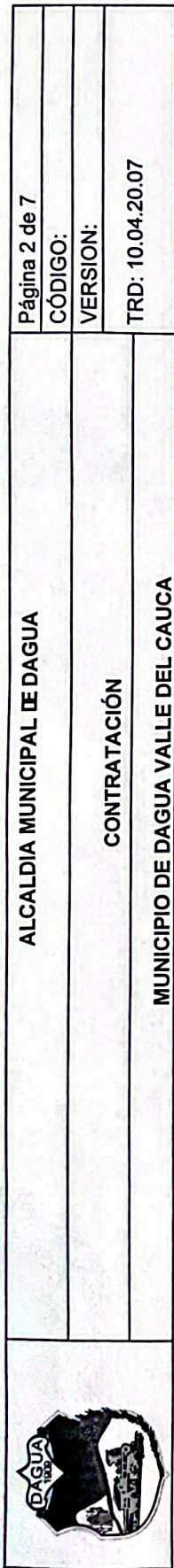
Dagua, enero de 2026

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se identifican los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación. El Municipio de Dagua, identificó para el presente proceso de contratación con objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, Y MONITOREO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE DAGUA, los riesgos que se relacionan en la siguiente matriz:

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de 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	del Riesgo Valoración				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del	Retraso en el cumplimiento de las etapas del proceso contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Etapas precontractuales	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	a demanda- Cuando haya ocurrencia- diario



Scanned with
 CamScanner™

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA		Página 3 de 7
			CÓDIGO:
			VERSION:
			TRD: 10.04.20.07
CONTRATACIÓN			
MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA			

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato- no satisfacción de la necesidad expresada por la entidad	2	2	4	Riesgo o bajo	Contratista	Verificación permanente y periódica del cumplimiento de las obligaciones a través de informes del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas contractual y post desde la Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento	1	3	4	Riesgo o bajo	Contratante	En la minuta del contrato se indicara que se gestionara de común acuerdo con el contratista las acciones pertinentes para aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los normativos necesarios.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas contractual y post hasta la terminación y liquidación del contrato, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario



ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA

Página 4 de 7

CÓDIGO:

VERSION:

TRD: 10.04.20.07

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

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	Etapas 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, Enfermedades, Pandemias, epidemias 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 impacto	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingencia	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
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	P o s i b l e	m e n o r	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 firmados por las personas que conforman el comité técnico.			3	Riesgo Bajo	si	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todas las etapas del proceso de contratación- diario



ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA

Página 5 de 7

CÓDIGO:

VERSION:

TRD: 10.04.20.07

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista en desarrollo del contrato puede sufrir accidentes o enfermedad o deceso que pueden afectar la debida prestación de los servicios contratados.	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	3. agregar a la minuta el VBo de quien reviso la minuta.	1	1	1	1	si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dando lugar a la pérdida o fuga o mal uso de la información a la que tenga acceso el contratista	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 y verificando el cumplimiento de las políticas de gestión documental y archivísticas y de seguridad de la información	1	1	2	2	Bajo	Supervisor del contrato, Líder proceso de gestión documental	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



Carrera 10 N° 9-30 Dagua - Valle del Cauca

contactenos@dagua-valle.gov.co



Código Postal 760520

www.dagua-valle.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA

Página 6 de 7

CÓDIGO:

VERSION:

TRD: 10.04.20.07

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

11	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Que la información recolectada no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de La Entidad	1	2	3	Bajo	si	Área ejecutora a	Durante la etapa planeación y construcción de estudios previos, específicamente la necesidad y obligaciones específicas	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	diariamente
12	general	Interno	Ejecución	operacional	Terminación anticipada del Contrato	No cumplimiento o de la demanda asignada	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	El Supervisor verifica el cumplimiento o de las etapas del Contrato.	diariamente
13	General	Externo	Ejecución	operacional	imposibilidad de prestación de los servicios de manera por afectaciones de salud	retrasos en la ejecución de las obligaciones	4	3	7	Alto	si	Entidad estatal	desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato	Con la verificación del estado de las actividades a través de los informes de supervisión	diariamente
13	General	Externo	Ejecución	operacional	Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidad es o incompatibilidades, favorecimientos e influencias indebidas, que obedezcan a	Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. Afecta el normal funcionamiento de la administración pública.	3	4	7	Alto	si	Supervisor del contrato	desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato	Verificar que se establezcan en el contrato cláusulas relacionadas con la presentación de situación	Durante la etapa de planeación y Ejecución del contrato



CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

intereses particulares	Generación de desconfianza en la gestión pública. Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales Ausencia de supervisión efectiva que permite que los funcionarios públicos actúen sin control y deficiencias en el seguimiento	conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de compromiso anticorrupción, con el fin de evitar algún favorecimiento e influencia indebidas, que obedezcan a intereses particulares. Evitar aceptar favores o dádivas provenientes del sector privado o público durante la ejecución del contrato. Adelantar la ejecución del contrato acorde con los principios de la función administrativa y de la contratación pública	es de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad y de compromiso anticorrupción con el fin de evitar algún favorecimiento a e influencia indebidas, que obedezca a intereses particulares es.
------------------------	--	---	--

Proyectó y transcriptor: Ana Milena Lara- Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ana Cecilia Bravo L- jefe Oficina Jurídica



Carrera 10 N° 9-30 Dagua - Valle del Cauca
contactenos@dagua-valle.gov.co

 Código Postal 760520
 www.dagua-valle.gov.co