



Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA, VALLE DEL CAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?
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	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	Bajo	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	
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normalidad	Afecta el cumplimiento del contrato	1	Menor	1	Baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	Bajo	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	General	Permanente	
3		Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social	Riesgo de accidente laboral	2	Menor	2	Probable	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	2	Bajo	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	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	Bajo	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 involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	Bajo	Supervisor	A partir de 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 21 días del mes de ENERO de 2026.

LIZ DAYAN CLAVIJO
Secretaria de Hacienda