MATRIZ RIESGOS.

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?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	VARIACIÓN DE CANTIDAD De acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades en los servicios	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIOE	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Designado por MUNICIPIOE o supervisor o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios o precios unitarios	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIOE	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Designado por MUNICIPIOE o supervisor o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	FALTA DE IDONEIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICO Pueden presentarse fallas en la mano de obra.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Designado por MUNICIPIOE o supervisor o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	EQUIPO UTILIZADO Pueden ocurrir fallas en los equipos de trabajo	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Designado por MUNICIPIOE o supervisor o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTOS 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	3	Bajo	Si	Designado por MUNICIPIOE o supervisor o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

FEBRERO DE 2026

CARLOS MAURICIO PEÑA ORTIZ
Secretario de Gobierno Municipal