

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 1 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

MATRIZ RIESGOS

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
Análisis de riesgos técnicos												
01	G	I/E	E	RO	VARIACIÓN DE CANTIDAD En la obra de acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades.	moderado	3	4	7	Riesgo Alto	Municipio de Andacú	Se hará seguimiento por parte del supervisor.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 2 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clas e	Fuente	Eta pa	Tipo	Descripción	Consecue ncia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	imp acto	Val ora ción del ries go	Categ oría del riesgo	A quie n se le asig na	tratamiento
02	G	Int/Ex t	E	RO	En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios	moderado	3	3	6	Riesg o Alto	Mun icipi o de And alucía	Se hará seguimiento por parte del supervisor.
03	Es	In	E	RO	FALTA DE IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Pueden presentarse fallas en la mano de obra.	Moderado	3	3	6	Riesg o Alto	Cont ratis ta	Se hará seguimiento por parte del supervisor. Se exigirá mano de obra calificada.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 3 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clas e	Fuente	Eta pa	Tipo	Descripción	Consecue ncia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	imp acto	Val oración del ries go	Categ oría del riesgo	A quie n se le asig na	tratamiento
04	Es	In	E	RO	EQUIPO UTILIZADO Pueden ocurrir fallas en los equipos de trabajo.	Insignifica nte	1	1	2	Riesg o Bajo	Cont ratis ta	Se hará seguimiento por parte del supervisor.
05	Es	In	E	RO	PROCESO CONSTRUCTIVO Pueden ocurrir fallas en el proceso constructivo.	Moderado	3	3	6	Riesg o alto	Cont ratis ta	Se hará seguimiento por parte del supervisor.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 4 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
06	Es	In	E	RO	DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS O DETERIORO EN OBRAS EJECUTADAS Y AUN NO RECIBIDAS. Trabajos, fallos en las redes y se ocasionen daños.	menor	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se exigirá la póliza de estabilidad al contratista.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 5 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
07	Es	I	E	RO	INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	menor	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se exigirá póliza de cumplimiento o por parte del contratista.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 6 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
08	Es	I	E	RO	CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS En el caso de que la ola invernal no permita dar continuidad a las labores.	menor	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Se tendrá un plan de contingencia por parte del contratista.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 7 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
09	Es	I	E	RO	ACCIDENTES DE TRABAJO En el caso de que los empleados se maltraten ejecutando sus labores.	menor	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El supervisor exigirá el cumplimiento de la norma con salud ocupacional y seguridad industrial

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 8 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clas e	Fuente	Eta pa	Tipo	Descripción	Consecue ncia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	imp acto	Val ora ción del ries go	Categ oría del ries go	A quie n se le asig na	tratamiento
10	Es	I	E	RO	DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS En el caso que en el proceso de ejecución de la obra se vea afectados los bienes de terceros.	Menor	2	3	5	Riesgo medio	Cont ratis ta	Se exigirá la paliza de responsabili dad civil contractual.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 9 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
11	Ge	In	E	RO	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.	Posible	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista asumirá la responsabilidad de los bienes de su propiedad.
Análisis de riesgos – Ambiental												

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 10 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clas e	Fuente	Eta pa	Tipo	Descripción	Consecue ncia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	imp acto	Val ora ción del ries go	Categ oría del ries go	A quie n se le asig na	tratamiento
1 2	Es	E	E	RA	Ausencia o incumplimiento de lineamientos de manejo ambiental durante la ejecución de las obras.	Alta	3	3	6	Riesg o Medio	Cont ratis ta	Permanente supervisión del contratista, se exigirán lineamientos de manejo para la obra.
Análisis de riesgo legal y regulatorio												

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 11 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Eta pa	Tipo	Descripción	Consecue ncia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	imp acto	Val oración del riesgo	Categ oría del riesgo	A quie n se le asig na	tratamiento
13	Es	E	E	RR	CAMBIOS NORMATIVOS. Efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.	Menor	2	2	4	Riesgo bajo	El municipio	Ajustar el contrato a las normas actuales

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 12 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

1 4	Ge	I	P S	RO	<p>RIESGO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción y alcance del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso de selección</p>	Menor	2	2	4	Riesgo Bajo	El Municipio y Oferentes	<p>Es obligación de las partes informar oportunamente y antes del cierre del proceso de selección, cualquier circunstancia encontrada en los pliegos con el fin de proceder a su solución mediante adendas en caso de ser necesario.</p>
--------	----	---	-----	----	--	-------	---	---	---	-------------	--------------------------	--

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 13 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
15	Ge	E	S	RO	RIESGO EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA Y DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de la oferta.	Mayor	3	4	7	Riesgo Alto	Oferente	El riesgo será asumido por el oferente.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 14 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
16	Ge	E	C	RO	Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra por causa de los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	Menor	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Será asumido por el CONTRATISTA, el Municipio no asumirá sobre costo alguno ocasionado por dicha situación.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 15 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
17	Ge	E	E	RO	Falta de Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos.	Moderado	1	2	3	Riesgo Bajo	Municipio	A través de la supervisión se establecerá canales de comunicación

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 16 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
18	Ge	E	E	RO	Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Menor	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	La supervisión hará seguimiento a esta obligación contractual. Igualmente se exigirá al contratista, garantía que ampare este riesgo
Análisis de Riesgo Social												

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 17 de 21
		TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO	

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
19	Ge	E	E	RSP	RIESGO DE SEGURIDAD. Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal) o Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)	Menor	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Serán asumidos por quienes son víctimas de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el Municipio no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales o cualquier otro implemento en la obra
Análisis financiero												

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 18 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

20	Es	E	Ej	RF	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Bajo	2	2	4	Riesgo bajo	El contratista	Implementar á un monitoreo continuo de los indicadores financieros clave con alertas tempranas, la inclusión de cláusulas de ajuste y revisión en los contratos, la diversificación de las fuentes de financiamiento y la evaluación de instrumentos de cobertura cambiaria (hedging) para reducir la exposición a fluctuaciones en moneda extranjera. Complementariamente, se realizarán revisiones periódicas de las políticas de garantías y se elaborarán proyecciones financieras bajo escenarios de estrés que permitan anticipar impactos y activar anes
----	----	---	----	----	---	------	---	---	---	-------------	----------------	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 19 de 21
		TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO	

Análisis de Riesgos												
N o.	Cl as e	Fuente	Eta pa	Tipo	Descripción	Consecue ncia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	imp acto	Val ora ción del ries go	Categ oría del riesgo	A quie n se le asig na	tratamiento
												Planes de contingencia oportunos, todo ello bajo la responsabilidad de la Gerencia Financiera con seguimiento trimestral.
Análisis económico												

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 20 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
21	Es	E	Ej	RE	Efecto originado por la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de insumos o equipos.	Bajo	2	2	4	Riesgo bajo	El contratista	Establecer contratos de suministro con proveedores estratégicos que fijen condiciones de precio y disponibilidad, diversificar el portafolio de proveedores homologados por insumo crítico, mantener niveles mínimos de inventario de seguridad y aplicar un porcentaje de contingencia en los presupuestos para absorber variaciones de precio,

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 21 de 21
			TRD: 110
	MATRIZ DE RIESGO		

Análisis de Riesgos												
N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	tratamiento
												garantizando así la continuidad operativa ante fluctuaciones del mercado o desabastecimiento.

FEBRERO DE 2026.


NERIETH ORTÍZ PINO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Carrera 7 No. 8-45. Parque Principal
planeacion@lavictoria-valle.gov.co
 Cel. 315 354 8244
www.lavictoria-valle.gov.co
Código postal 762510