REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

MATRIZ DE RIESGO

SECRETARIA GENERAL

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROL	¿AFECTA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE	MONITOREO
1	General	Externo	Contratación	Administrativo	Que no se firme el contrato por parte del adjudicatario	No satisfacción de la necesidad institucional	2	5	7	Alto	Entidad	Exigir garantía de seriedad y verificación previa del proponente	Si	Entidad	Revisión proceso
2	General	Interno	Contratación	Administrativo	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de legalizar el contrato	2	5	7	Alto	Entidad	Elaboración oportuna del registro presupuestal	Si	Entidad	Verificación documental
3	General	Interno	Contratación	Administrativo	Omisión de documentos para legalización	Retraso en inicio del contrato	3	3	6	Medio	Compartido	Revisión documental previa	Si	Entidad y Contratista	Control contractual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones contractuales	No cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión permanente	Si	Supervisor	Informes periódicos
5	General	Interno	Ejecución	Humano	Incapacidad del personal del contratista	Retrasos en ejecución	3	4	7	Alto	Contratista	Afiliación ARL y reemplazos	Si	Contratista	Seguimiento continuo
6	General	Externo	Ejecución	Social	Paros o manifestaciones	Suspensión de actividades	3	5	8	Alto	Entidad	Reprogramación institucional	Si	Supervisor	Informes
7	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	No presentación de informes por el contratista	Dificultad en control contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Requerimientos formales	Si	Supervisor	Control documental

8	General	Externo	Ejecución	Administrativo	Terminación anticipada del contrato	Afectación del objeto contractual	2	5	7	Alto	Entidad	Activar medidas contractuales	Si	Supervisor	Seguimiento
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cancelación o reprogramación de eventos por orden público o seguridad	Suspensión de eventos	3	5	8	Alto	Entidad	Reprogramación o redistribución de recursos	Si	Supervisor	Informes
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas adversas	Afectación en eventos al aire libre	3	4	7	Alto	Compartido	Uso de carpas y reprogramación	Si	Supervisor	Seguimiento climático
11	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Fallas en equipos logísticos	Interrupción del evento	2	5	7	Alto	Contratista	Equipos de respaldo	Si	Contratista	Verificación previa
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de personal logístico	Retrasos en montaje	2	4	6	Medio	Contratista	Planeación del personal	Si	Contratista	Supervisión
13	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Accidentes a terceros	Responsabilidad civil	2	5	7	Alto	Contratista	Señalización y control	Si	Contratista	Supervisión en sitio
14	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Demoras en transporte a zonas rurales	Retrasos en ejecución	3	4	7	Alto	Contratista	Planeación de transporte	Si	Contratista	Control logístico
15	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Mala gestión de recursos a monto agotable	Desbalance financiero	2	5	7	Alto	Compartido	Control financiero	Si	Supervisor	Revisión mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Comercial	Escasez de insumos logísticos	Retrasos en actividades	2	4	6	Medio	Contratista	Proveedores alternos	Si	Contratista	Seguimiento

17	Específico	Externo	Ejecución	Social	Baja asistencia a eventos	Impacto institucional reducido	2	3	5	Medio	Entidad	Estrategias de difusión	No	Entidad	Seguimiento
18	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Errores en planificación logística	Fallas en ejecución	2	4	6	Medio	Compartido	Revisión previa	Si	Supervisor	Validación técnica
19	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Daños a infraestructura o equipos	Costos adicionales	2	4	6	Medio	Contratista	Protección equipos	Si	Contratista	Supervisión
20	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Emergencias sanitarias o eventos inesperados	Suspensión de actividades	2	5	7	Alto	Entidad	Reprogramación institucional	Si	Supervisor	Seguimiento

Elaboró y aprobó,

ADRIANA PALENCIA ALDANA
SECRETARIA GENERAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA, VALLE DEL CAUCA