**MATRIZ DE RIESGOS PARA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA 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? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 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 | 3 | Bajo | Si | 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 normatividad | Afecta el cumplimiento del contrato | 1 | Menor | 1 | Baja | Contratista y Municipio | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | 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 | 3 | Bajo | Si | 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 perdida 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 | 3 | Bajo | Si | 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 | Ccntratista y Municipio | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | 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 veintiocho (28) dias del mes de Julio de 2.026

**DENSY MARTIN MONCADA GRIZALES**
Secretario de Desarrollo Social