

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato	Código: GD-FT-10
	Proceso: Jurídica y Contratación	Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
	Responsable: Líder del proceso.	Versión: 2
		Página: 1 de 4

CÓDIGO TRD: 230-15-04

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN INICIAL DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR EL SISMO OCURRIDO EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA Y MANEJO DE DESASTRES

Modalidad: Mínima Cuantía

Fecha: AGOSTO 2026

N°	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Causa Probable	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación / Control
1	Técnico	Entrega de materiales de baja calidad o diferentes a los especificados	Falta de verificación técnica del proveedor o de las especificaciones del contrato	Retrasos y necesidad de reposición de materiales	Media	Alta	Alto	Contratista / Supervisor	Exigir fichas técnicas, muestras y verificar cumplimiento antes de la entrega final
2	Logístico	Retraso en la entrega de	Problemas de transporte	Afectación del cronograma del proyecto	Media	Media	Medio	Contratista	Establecer cronograma detallado de

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA	Revisó: CARLOS R. RUIZ V.	Aprobó: LAURA C. GONZALEZ
---------------------------------	---------------------------	---------------------------

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.
www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato		Código: GD-FT-10
			Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
	Proceso: Jurídica y Contratación		Versión: 2
	Responsable: Líder del proceso.		Página: 2 de 4

CÓDIGO TRD: 230-15-04

		material es	desabaste cimiento	o de las obras					entregas , cláusula s de penaliza ción y plan alternativo de transporte
3	Financie ro	Increme nto de precios por variación del mercado	Cambios en costos de materiales o transporte	Posible incumpli miento o solicitud de modifica ción del contrato	Media	Med ia	Me dio	Entida d contrat ante	Cotizar en varios proveed ores, exigir precios fijos durante el contrato
4	Legal / Contrac tual	Incumpli miento parcial o total del contrato	Falta de capacidad operativa o financiera del proveedor	Termina ción anticipa da del contrato o sancione s	Baja	Alta	Me dio	Contra tista	Solicitar experien cia previa, certifica do de cumplim iento y garantía de seriedad de la oferta

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato		Código: GD-FT-10
	Proceso: Jurídica y Contratación		Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
			Versión: 2
	Responsable: Líder del proceso.		Página: 3 de 4

CÓDIGO TRD: 230-15-04

5	Seguridad industrial	Accidentes durante la manipulación o transporte de materiales	Falta de elementos de protección o capacitación del personal	Lesiones al personal, suspensión temporal de actividades	Media	Alta	Alto	Contratista	Exigir cumplimiento de normas de seguridad industrial, EPP y plan de manejo seguro
6	Ambiental	Manejo inadecuado de tejas de asbesto	Emisión de partículas contaminantes	Riesgo sanitario y sanciones ambientales	Baja	Alta	Medio	Contratista / Supervisor	Cumplir normatividad ambiental (Resolución 733/2021 MinAmbiente), disposición técnica controlada
7	Administrativo	Retrasos en pagos al contratista	Trámites internos o errores en certificaciones	Demora en ejecución y posibles reclamaciones	Media	Media	Medio	Entidad contratante	Verificar disponibilidad presupuestal y flujo de caja

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA	Revisó: CARLOS R. RUIZ V.	Aprobó: LAURA C. GONZALEZ
---------------------------------	---------------------------	---------------------------

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.
www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato		Código: GD-FT-10
	Proceso: Jurídica y Contratación		Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
			Versión: 2
	Responsable: Líder del proceso.		Página: 4 de 4

CÓDIGO TRD: 230-15-04

									antes de suscribir el contrato
8	Reputación	Quejas ciudadanas por incumplimiento o mala calidad	Deficiente control o comunicación con la comunidad	Pérdida de confianza en la administración	Baja	Media	Bajo	Entidad contratante	Publicar avances del proceso, mantener transparencia en la ejecución

Dependencia: Secretaría de Gobierno y Convivencia

Funcionario responsable del diligenciamiento: LAURA CRISTINA GONZALEZ CALERO.

Cargo: secretaria de Gobierno y Convivencia.

Fecha de diligenciamiento: agosto 18 de 2026.

Firma: _____