

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 1 de 12
			TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS		

MATRIZ RIESGOS

N. o.	Clase	Fuente	Etapas	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	Medio	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor o interventor	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	Medio	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor o interventor	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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO Pueden presentarse fallas en la mano de obra.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Medio	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor o interventor	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

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 2 de 12
			TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS		

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	Secretaría de Despacho o supervisor o interventor	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 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	Secretaría de Despacho o supervisor o interventor	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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A qué nivel se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el Monitoreo?

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 3 de 12
		TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS	

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS En el caso de que la ola invernal no permita dar continuidad a las labores.	Afectación al cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA AY MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe supervisor interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	-------	---	------	--------------------------	--	----------	---	---	------	----	---	-----------------------------------	---	---	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 4 de 12
		TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS	

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS En el caso que en el proceso de ejecución del contrato se vea afectados los bienes de terceros	Afectación al cumplimiento de los deberes del contratista	2	Menor	2	Baja	CONTABILIDAD	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del contrato	de la firma del informe supervisor interventor	A partir de la firma del informe supervisor interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	-------	---	------	--------------	--	----------	---	---	------	----	---	-----------------------------------	--	---	---	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 5 de 12
		TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS	

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.	Afectación al cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTABILIDAD	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor interventor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe supervisor interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	-------	---	------	--------------	--	----------	---	---	------	----	---	-----------------------------------	---	---	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 6 de 12
		TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS	

9	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afectación al cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA AY MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor interventor	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe supervisor interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---------------------------	---	---	-------	---	------	--------------------------	--	----------	---	---	------	----	---	---	---	---	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9		Página 7 de 12
			TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS		

10	General	Externo	Selección	Operacional	RIESGO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación.	Afectación al cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor interventor	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe supervisor interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
----	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	-------	---	------	-------------------------	--	----------	---	---	------	----	---	---	---	---	------------

No.	Clase	Fuente	Etapas	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?	Personas responsables por implementar el	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?

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 8 de 12
		TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS	

[illegible]

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

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 9 de 12
		TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS	

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas o trabajadores	Afectación al cumplimiento de los deberes del contratista	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
----	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	-------	---	------	-------------	--	----------	---	---	------	----	---	-----------------------------------	---	---	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 10 de 12
		TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS	

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	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)	Afectación al cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTABILISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
----	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	-------	---	------	--------------	--	----------	---	---	------	----	---	-----------------------------------	---	---	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 11 de 12
		TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS	

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Afectación al cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTABILISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor interventor	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
----	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	-------	---	------	--------------	--	----------	---	---	------	----	---	---	---	---	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página 12 de 12
		TRD: 120
	MATRIZ DE RIESGOS	

15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efecto originado por la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de insumos o equipos.	Afectación al cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTABILISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Despacho o supervisor interventor	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
----	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	-------	---	------	--------------	--	----------	---	---	------	----	---	---	---	---	------------

SEPTIEMBRE DE 2026


EDNA MARGARITA FERNÁNDEZ MORENO
 Secretaria de Desarrollo Social

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