MATRIZ RIESGOS

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y/O DE USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA - INCLUYE MANO DE OBRA.

#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	¿A quién se le		Tratamiento/Controles a ser Implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el	Fechas estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÒN	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Se afecta la gestión institucional de la entidad y se generan sobrecostos, retrasos, procesos legales	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista		Establecer en la invitación, los criterios técnicos del bien, servicio u obra requeridos, y los criterios de capacidad jurídica, técnica y financiera de los posibles oferentes	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Gobierno - Área de Contratación	Firma de Acta de Inicio	A la terminación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de contratación	Ocasional
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del bien, obra o servicio	Afecta la gestión institucional. Genera sobrecostos. Incumplimiento del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista		Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Firma de Acta de Inicio	A la terminación del contrato	Especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la ejecución del contrato que afectan a terceros	Se afecta la gestión institucional de la entidad y se generan procesos legales para indemnizar	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista		Verificar el cumplimiento de las exigencias en materia de cubrimiento del riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Firma de Acta de Inicio	A la terminación del contrato	Revisión del contrato y sus soportes	Ocasional

Septiembre de 2026

NERIETH ORTÍZ PINO
Secretaria de Planeación e Infraestructura