



GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0

MATRIZ DE RIESGO

RIESGOS PREVISIBLES EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

No.	Tipo / categoría	Riesgo	Descripción / causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento / mitigación
1	Operacional	Incumplimiento o cumplimiento tardío de las actividades	El contratista no ejecuta, ejecuta parcialmente o retrasa las actividades establecidas en el cronograma y condiciones técnicas.	Incumplimiento de las metas, afectación de los beneficiarios y retraso en la ejecución del contrato.	Media	Alto	Contratista	Presentación de cronograma, coordinación previa, seguimiento permanente del supervisor, informes de ejecución y requerimientos oportunos ante desviaciones.
2	Operacional	Deficiente calidad en la prestación del servicio	Las actividades no se desarrollan conforme a las condiciones técnicas, metodológicas y logísticas establecidas.	Disminución de la calidad del servicio y afectación del cumplimiento del objeto contractual.	Media	Alto	Contratista	Verificación previa de las condiciones de cada actividad, supervisión durante la ejecución y corrección de deficiencias identificadas.
3	Operacional	Fallas en la logística de las jornadas	Insuficiencia o indisponibilidad de espacios, mobiliario, sonido, materiales pedagógicos, recreativos, hidratación u otros elementos requeridos.	Suspensión, retraso o afectación del desarrollo de las actividades.	Media	Alto	Contratista	Planeación logística previa, verificación de requerimientos, disponibilidad anticipada de recursos y plan de contingencia para las jornadas.



GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0

MATRIZ DE RIESGO

4	Operacional / Social	Baja asistencia o participación de los beneficiarios	Dificultades en la convocatoria, confirmación o asistencia de adultos mayores y jóvenes.	Reducción del alcance de las actividades y dificultad para cumplir las metas de participación.	Media	Medio	Compartido	Coordinación entre contratista y Secretaría, convocatoria anticipada, confirmación de participantes y utilización de medios de comunicación disponibles.
5	Operacional / Seguridad	Accidentes o incidentes durante las actividades	Caídas, lesiones u otros incidentes que puedan presentarse durante jornadas recreativas, culturales, físicas o de integración.	Afectación de la integridad de los participantes y suspensión o alteración de la actividad.	Baja	Alto	Contratista	Verificación de espacios, organización segura de las actividades, identificación de condiciones de riesgo, adopción de medidas preventivas y atención inmediata de eventualidades.
6	Externo / Natural	Condiciones climáticas adversas	Lluvias, altas temperaturas u otras condiciones climáticas que dificulten actividades programadas en espacios abiertos.	Reprogramación, suspensión o modificación de las actividades.	Media	Medio	Compartido	Verificación previa de condiciones, utilización de espacios alternativos o cubiertos y reprogramación concertada cuando resulte necesario.
7	Externo / Social	Alteración del orden público o situaciones de fuerza mayor	Situaciones externas, imprevisibles o irresistibles que impidan la realización de las actividades.	Suspensión, reprogramación o imposibilidad temporal de ejecutar determinadas actividades.	Baja	Alto	Compartido	Seguimiento de las condiciones del territorio, coordinación con la entidad, adopción de medidas de seguridad y reprogramación cuando jurídicamente proceda.



GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0

MATRIZ DE RIESGO

8	Protección de información	Tratamiento inadecuado de datos personales e imágenes	Uso, divulgación o manejo inadecuado de información, fotografías, videos o datos de los participantes.	Vulneración de derechos de los participantes y posibles responsabilidades administrativas o legales.	Baja	Alto	Contratista	Aplicación de medidas de confidencialidad, manejo adecuado de información, autorización para uso de imágenes cuando corresponda y custodia de los soportes.
9	Administrativo	Demora en la entrega de informes y evidencias	Entrega incompleta o tardía de listados, registros fotográficos, memorias, informes y demás soportes.	Dificultad para verificar el cumplimiento contractual y tramitar oportunamente los pagos.	Media	Medio	Contratista	Establecimiento de cronograma de entrega, verificación documental por el supervisor y requerimiento de subsanación cuando corresponda.
10	Financiero / Operacional	Variación de costos de los bienes y servicios requeridos para la ejecución	Incremento de precios de materiales, transporte, alimentación, logística u otros costos durante la ejecución.	Afectación de la estructura económica del contratista y dificultades para atender las actividades previstas.	Media	Medio	Contratista	El contratista deberá estructurar su propuesta considerando todos los costos necesarios para la ejecución y asumir las variaciones ordinarias previsibles del mercado.

Elaboró y aprobó,

ANGELA PATRICIA CUERO GRNAJA
Secretaria De Integración Social
Alcaldía Municipal de Pradera