MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

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	En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los precios	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	FALTA DE IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Pueden presentarse fallas en la mano de obra.	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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
3	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	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

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?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTOS 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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	ACCIDENTES DE TRABAJO En el caso de que los empleados se maltraten ejecutando sus labores.	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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

6	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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

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?

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como	Consecuencia de la	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona Responsable por implemen	Fecha estimada en que se inicia el Tratamie	Fecha estimada en que se complet	Monitoreo y Revisión
7	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA 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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Selección	Operacional	RIESGO EN LA ELABORACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de la oferta.	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 presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

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?
9	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)	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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

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?
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA 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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
11	General	Externo	Selección	Operacional	Que el contratista incumpla los términos pactados	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 presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

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?
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social del personal	Riesgo de accidente laboral	3	Moderado	3	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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

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?
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la administración en los pagos	Retraso en la ejecución de actividades	3	Moderado	3	Improbable	MUNICIPIO	El Municipio reconocerá los intereses a que haya lugar	Improbable	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del interventor	Seguimiento al pago del contratista	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del Contratista	Afecta el cumplimiento del contrato	3	Moderado	3	Baja	CONTRATISTA	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 interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de liquidez	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 presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente						
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?**							
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Inflación	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Moderado	2	Baja	CONTRATISTA	La inflación estimada a la fecha del contrato la asume el contratista. La inflación extraordinaria por desequilibrios económicos la asume el municipio	Probable	3	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del interventor	Verificación de variables macroeconómicas	Permanente							

MATRIZ DE RIESGOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL LANZAMIENTO PROGRAMA "SOMOS UNIDOS" BANCO DE AYUDAS TECNICAS Y PROFESIONALES, LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO, LA SEMANA AMBIENTAL y JORNADA RECREATIVA DE RUMBOTERAPEA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V).

Se firma en Andalucía Valle del Cauca, a los seis (06) días del mes de octubre de 2026.

DENSY MARTIN MONCADA GRIZALES
Secretario de Desarrollo Social

LIZA FERNANDA MORENO ABADIA
Secretaria de Gobierno

JUAN CARLOS CABRERA HERNANDEZ
Secretario de Desarrollo Económico y Rural