ALCALDÍA DE GUACHETÁ

# MATRIZ DE RIESGOS
## MINIMA CUANTIA

**FECHA:** 02 DE OCTUBRE DE 2026

**OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DEL PREDIO "LOS GRANADILLOS" COMO ZONA DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA, ECOSISTEMICA, HIDRICA Y DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ (CUNDINAMARCA).**

**PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES**

**PRESUPUESTO OFICIAL: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) M/CTE**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Económico | Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato | Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Acompañamiento por parte del supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia | Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo | Revisión aleatoria | Cuando se requiera |

ALCALDÍA DE GUACHETÁ

**MATRIZ DE RIESGOS**
**MINIMA CUANTIA**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información | Demandas y reclamaciones legales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Acompañamiento por parte del supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia | Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo | Revisión aleatoria | Cuando se requiera |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato y las obligaciones derivadas del mismo. | Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Acompañamiento por parte del supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia | Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo | Revisión aleatoria | Cuando se requiera |

RESPONSABLE:

**DIANA YANETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA**
**Secretaria de Desarrollo Económico, Turismo, Minería y Medio Ambiente**
**Supervisor**

Elaboró: Valentina Rojas /AUX.Administrativa
Reviso y aprobó: Diana Castañeda Castañeda