MATRIZ RIESGOS

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	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista seleccionado no suscriba el contrato en el término establecido	Retraso en la suscripción del contrato y en el inicio de la ejecución; necesidad de adjudicar al siguiente oferente en orden de elegibilidad o declarar desierto el proceso	1	3	4	Bajo	Contratista	Fijar en la invitación el término para suscribir el contrato y, si no se suscribe, adjudicar al siguiente oferente en orden de elegibilidad	1	2	3	Bajo	Si	Municipio de La Victoria	Desde la publicación de la invitación pública	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al cronograma del proceso en SECOP II	Durante la etapa de selección y contratación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el Contratista incumpla con las obligaciones pactadas en el contrato y en el objeto contractual	Incumplimiento total o parcial del contrato; imposición de multas, cláusula penal y/o declaratoria de incumplimiento (art. 86 Ley 1474 de 2011)	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizando la supervisión y vigilancia de la realización de las actividades del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	-Desde el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato	Supervisión del contrato	Durante el proceso de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos y/o legislación posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente que varíen las condiciones económicas inicialmente pactadas	Genera desequilibrio en el valor del contrato, que lo asume una y otra parte de acuerdo con lo establecido en la nueva regulación	1	2	3	Bajo	Municipio de La Victoria y contratista	Informar al contratista sobre el cambio normativo y sus impactos en el mismo, para tomar las medidas del caso	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato	Cada vez que se presente un cambio normativo en el régimen de contratación y normas asociadas	Durante todo el proceso contractual

4	Específico	Externo	Planeación	Económico	Estudio de mercado insuficiente o presupuesto oficial no soportado en las cotizaciones recibidas	Ofertas por encima del presupuesto oficial, proceso desierto o necesidad de modificar la invitación	3	3	6	Medio	Municipio de La Victoria	Documentar el método de cálculo del presupuesto oficial (promedio o menor valor) y soportarlo en cotizaciones de proveedores del ramo, con fecha y NIT verificables	2	2	4	Bajo	Si	Secretaría de Desarrollo Social	Antes de la publicación de la invitación	Hasta la publicación de la invitación	Revisión del expediente por el Área de Contratación	Antes de publicar el proceso
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Proceso desierto por ausencia de oferentes o por rechazo de todas las ofertas	Retraso en la dotación de las disciplinas deportivas y necesidad de abrir un nuevo proceso	2	2	4	Bajo	Municipio de La Victoria	Publicar oportunamente la invitación en SECOP II, difundirla entre proveedores del ramo y atender las observaciones	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría de Desarrollo Social y Área de	Desde la publicación de la invitación	Hasta el cierre del proceso	Seguimiento al cronograma y a las observaciones en SECOP II	Durante la etapa de selección
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o incompleta de los bienes (uniformes personalizados con escudo y numeración)	Retraso en la dotación y afectación de la participación de los deportistas en los torneos	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir cronograma y lugar de entrega, aplicar multas y cláusula penal, y verificar las entregas contra el listado de cantidades y tallas	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el recibo a satisfacción	Acta de recibo y verificación de cantidades por el supervisor	En cada entrega
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas o de calidad	Bienes no utilizables, reprocesos y afectación de los deportistas beneficiarios	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir muestras, verificar especificaciones al recibo, rechazar bienes no conformes y hacer efectiva la garantía de calidad	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el recibo a satisfacción	Inspección y recibo por el supervisor frente a la ficha técnica	En cada entrega
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de mercado durante la ejecución	Solicitudes de reajuste de precios por parte del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Precios unitarios fijos ofertados; no se reconocen reajustes	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el recibo a satisfacción	Verificación de precios frente a la oferta aceptada	Durante la ejecución

OCTUBRE 2026

EDNA MARGARITA FERNANDEZ MORENO
Secretaria de Desarrollo Social