Dagua, octubre de 2026

MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO 2: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE DAGUA, VALLE DEL CAUCA.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento de las etapas del proceso contractual.	2	3	5	Riesgo medio	**Contratante**	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratante	Etapa precontractual	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la	a demanda-Cuando haya ocurrencia-diario

																			entidad. validación de la información para la contratación	
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo alto	**Contratante**	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes y hasta la etapa de ejecución	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato y	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato- no satisfacción de la necesidad expresada por la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	**Contratista**	Verificación permanente y periódica del cumplimiento de las obligaciones a través de informes del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual y post contractual desde la Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

												tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.							
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del .	1	3	4	Riesgo bajo	**Contratante**	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual y post contractual hasta la terminación y liquidación del contrato, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo bajo	**Contratista**	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapa contractual y post contractual a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

7	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	**Contratante**	Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto	3	2	5	Riego Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingencia	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	General	interno	planeación	Riesgo operacional	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Posible	menor	5	Riesgo medio	**Contratante**	**Reducir probabilidad:** 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico, jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmar por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien	raro	menor	3	Riesgo Bajo	si	Contratante	Etapa de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todas las etapas del proceso de contratación-diario

												reviso la minuta.								
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	bajo	si	**Contratista**	Ejecución	Liquidación	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en +actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	4	7	alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informació	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Ejecución	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin	diario

												n usadas por el contratista							de canalizar la misma.	
11	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Que la información recolectada no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de La Entidad	1	2	3	bajo	**Contratante**	Verificación de la información de la última ejecución	1	2	3	Bajo	si	Área ejecutora	Durante la etapa planeación y construcción de estudios previos, específicamente la necesidad y obligaciones específicas	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	diariamente
12	general	externo	planeación	operacional	La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada	Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado	1	3	4	alta	**contratante**	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	4	3	4	bajo	si	oficina jurídica-contratación	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Cada vez que se presente la necesidad

13	general	interno		operacional	Terminación anticipada del Contrato	No cubrimiento o de la demanda asignada	1	1	2	bajo	La Entidad /contratista	El Supervisor del Contrato o	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	El Supervisor verifica el cumplimiento o de las etapas del Contrato.	diariamente
14	especifico	interno	ejecución	operacional	Retraso en documentos pactados la o entrega de productos	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	1	2	3	bajo	contratista	Establecer productos claros que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	4	4	4	bajo	si	Supervisor contrato	Inicio del contrato hasta su terminación	Revisión de la ejecución de productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios

15	General	Externo	ejecución	operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	2	1	4	medio	contratista	Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente	3	2	5	medio	si	supervisor	Inmediato una vez se presente el evento.	Una vez realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación	Informes de supervisión
16	General	Externo	Ejecución		imposibilidad de prestación de los servicios de manera por afectaciones de salud	retrasos en la ejecución de las obligaciones	4	3	7	Alto	contratista	mitigándolo conservando las medidas de bioseguridad y con la suspensión o reprogramación de actividades	2	3	5	medio	si	Entidad estatal	desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato	Con la verificación del estado de las actividades a través de los informes de supervisión	diariamente

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	**William Andres Holguin Palomino**	**Contratista**	William H.
Revisó	**Ana Milena Lara Angulo**	**Profesional Universitario**	

Aprobó	**Ana Cecilia Bravo Loaiza**	**Jefe Oficina Jurídica**	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			