MATRIZ DE RIESGOS
MÍNIMA CUANTÍA

FECHA: DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR EL EVENTO RECREATIVO DE INTEGRACIÓN "DIA DULCE GUACHETA 2026"; DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE GUACHETA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027.

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (8) DÍAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: *VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE., ($27.000.000) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS*

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
MÍNIMA CUANTÍA

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:

JHON JAIRO CASTILLO
Secretaría de Desarrollo Social, Salud y Educación

LUIS CARLOS ERAZO LOPEZ
Jefe Oficina de Cultura, Recreación y Deportes

Elaboró: Jenny Paola Ruge Urbano Apoyo Administrativo Cultura OCRD- SISSE
Aprobó: Luis Carlos Erazo López/jefe OCRD- SISSE-