

	ALCALDÍA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA N.I.T: 800.100.524-9	Página 1 de 2
	MATRIZ DE RIESGO	TRD 130

OBJETO:“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS, PARA EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO DEL CORREGIMIENTO DE HOLGUIN, DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE, A LLEVARSE A CABO EL DIA (1) DE NOVIEMBRE DE 2026.”

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	VARIACIÓN DE CANTIDAD De acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades en los servicios	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIOE	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Designado por MUNICIPIOE o supervisor o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios o precios unitarios	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIOE	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Designado por MUNICIPIOE o supervisor o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	FALTA DE IDONEIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 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	Designado por MUNICIPIOE o supervisor o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
4	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	Designado por MUNICIPIOE o supervisor o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA N.I.T: 800.100.524-9	Página 2 de 2
	MATRIZ DE RIESGO	TRD 130

5	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	Designado por MUNICIPIO o SUPERVISOR o	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	-------------------------------------	---	-------	---	------	-------------	--	----------	---	---	------	----	--	-----------------------------------	---	---	------------

OCTUBRE DE 2026.


EDNA MARGARITA FERNÁNDEZ MORENO
 Secretaria de Desarrollo Social

Revisó: Brayan Serpa - Abogado Contratista – Secretaria de Gobierno.

Revisó y Aprobó Edna Margarita Fernández Moreno-Secretaria de Desarrollo Social