

	ALCALDÍA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA N.I.T: 800.100.524-9	Página 1 de 2
	MATRIZ DE RIESGO	TRD 120

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES DE APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA-VALLE, CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA FANTASÍA 2026, QUE SE REALIZARÁ EN EL CORREGIMIENTO DE HOLGUÍN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA VICTORIA, CORREGIMIENTO DE MIRAVALLES Y CORREGIMIENTO DE RIVERALTA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, LÚDICAS Y RECREATIVAS.

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/C controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta a la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada a 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 MUNICIPIOS	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Designado por MUNICIPIO o supervisor o interventor	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 MUNICIPIOS	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Designado por MUNICIPIO o supervisor o interventor	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 120

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	FALTA DE IDONEIDAD EN LA PRESTACIÓN 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 MUNICIPIO o supervisor o interventor	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 MUNICIPIO o supervisor o interventor	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
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 interventor	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

El presente documento se entiende firmado electrónicamente una vez aprobado por el ordenador del gasto, a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Proyectó: Brayan Serpa - Abogado Contratista Secretaría Gobierno.
Aprobó: Edna Margarita Fernández Moreno - Secretaria de Desarrollo Social.

Carrera 7 No. 8-45. Parque Principal
desarrollosocial@lavictoria-valle.gov.co
Cel. 315 7008785
www.lavictoria-valle.gov.co
Código postal 762510