

|                                                                                   |                                                                                                |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA</b><br><b>VALLE DEL CAUCA</b><br><b>N.I.T: 800.100.524-9</b> |  | Página 1 de 1 |
|                                                                                   | <b>MATRIZ DE RIESGO</b>                                                                        |  | VERSIÓN 02    |
|                                                                                   |                                                                                                |  | TRD 120       |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas       | 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                        | Periodicidad                                                                                  |                                     |
|---|---------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacional            | Que el contratista seleccionado o no suscriba el contrato en el término establecido                                                                                        | Modificación del plazo del contrato                                                                                                   | 1            | 3       | 4          | Bajo      | Contratista            | Establecer la cláusula del plazo de ejecución de manera general                                                  | 1                               | 2 | 3 | Bajo                               | Si                             | Entidad                                        | Elaboración de la minuta contractual                | Desde el perfeccionamiento del contrato               | Revisión de la minuta contractual                                                             | Durante la etapa contractual        |
| 2 | General | Interno | Ejecución    | Operacional            | Que el Contratista incumpla con las obligaciones pactadas en el contrato y en el objeto contractual                                                                        | No ejecución del contrato – Terminación Unilateral del Contrato                                                                       | 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                                 | 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 | Interno | Ejecución    | Operacional -Económico | 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 que asume una y otra parte de acuerdo con lo establecido en la nueva regulación | 1            | 2       | 3          | Bajo      | Entidad contratante    | Informar al contratista sobre el cambio del contrato 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 |

**OCTUBRE DEL 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.**

Elaboró: Yeny Tatiana Díaz Cardona- Asistente Contratación- Secretaría de Gobierno  
 Revisó: María Fanny Clavijo Gómez, Asesora Técnica Contratación -Secretaría de Gobierno  
 Revisó: Orfa Cecilia Velasco Ruiz, Asesora Jurídica Contratación -Secretaría de Gobierno  
 Aprobó Edna Margarita Fernández Moreno - secretaria de Desarrollo Social

Carrera 7 No. 8-45. Parque Principal  
[desarrollosocial@lavictoria-valle.gov.co](mailto:desarrollosocial@lavictoria-valle.gov.co)  
 Cel. 315 354 8244  
[www.lavictoria-valle.gov.co](http://www.lavictoria-valle.gov.co)  
 Código postal 762510