MATRIZ DE RIESGOS PARA: AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, TECNOLÓGICOS, LOGÍSTICOS ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DESTINADOS A LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA (CPMSTUL), A CARGO DEL INPEC, QUE RECIBEN PERSONAS SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA Y PERSONAS QUE YA SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO.

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	Información errónea o desactualizada suministrada por las partes	Afectación de los intereses del convenio	2	Menor	2	Baja	Municipios	Evitar	Probable	1	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del acta parcial	Revisión periódica de los documentos aportados por el cuerpo de bomberos.	Mensual
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta el cumplimiento del convenio	1	Menor	1	Baja	Municipios	Verificación de la información suministrada por el cuerpo de bomberos	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del acta liquidación	General	Permanente
3		Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social	Riesgo de accidente laboral	2	Menor	2	Probable	Municipios	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

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?
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Afectación de los intereses de las partes	3	Alto	3	Probable	Municipios	Reducir	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del acta liquidación	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo en el proceso contractual. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones del convenio.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Probable	Municipios	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del acta liquidación	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Acciones de la naturaleza, tales como: inundaciones, terremotos y otros hechos de fuerza mayor, que generen daños que perjudiquen la normal ejecución de actividades de la sociedad	Afecta el cumplimiento del convenio	1	Alto	1	Baja	Municipios	Reducir	Raro	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la ocurrencia del evento	A partir de la firma del acta de liquidación	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Semestral
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la conectividad o comunicación en las redes de los equipos de foto detección y sus componentes	Afectación de los intereses de las partes	3	Menor	2	Probable	Municipios	Prevenir	Muy probable	3	1	Muy bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del acta liquidación	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Social	Actividades de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas o afectación del orden público que dificulten o impidan la normal ejecución de las actividades	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Alto	3	Probable	Municipios	Evitar	Raro	3	3	Alto	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del acta liquidación	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Mensual

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?
9	General	Interno	Ejecución	Económico	El proyecto no genera la rentabilidad esperada	Afecta el cumplimiento del convenio	1	Muy Alto	3	Baja	Municipios	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	3	3	Alto	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del acta liquidación	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Social	Hechos de fuerza mayor que generan demoras o sobrecostos por causas no imputables al contratista	Afecta el cumplimiento del	1	Alto	3	Baja	Municipios	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del acta liquidación	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Anual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras o retardos en la expedición de los actos administrativos por parte del Municipio	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Alto	3	Alto	Municipios	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	3	3	Alto	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del acta liquidación	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

Se firma en Andalucía Valle, el 19 de octubre de 2026

LIZA FERNANDA MORENO ABADÍA
Secretaria de Gobierno