

 ALCALDIA DE GUAPI	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAPI - CAUCA NIT. 800.084.378-0 SECRETARIA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -AREA DE CONTRATACION-		Código: GC-SGJSA.AC-FTO-029
			Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Fecha: 29/10/2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGO -TIPO I-		Página 1 de 3

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA, A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAPI CAUCA.

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 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	Planeación	Operacional	Deficiente planeación e Inadecuada escogencia modalidad de contratación servicio	Faltas disciplinarias, judiciales y fiscales durante la planificación contractual	Raro -1	Imposibilita la ejecución. Impacto económico alto(10)	10	Extramo	contratante	Revisión de los procedimientos para realización de los estudios previos y Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	1	1	2	bajo	No	Secretaria de Gobierno, Justicia y Servicios Administrativos	Aprox. Septiembre de 2026	antes de publicar la convocatoria	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación	Escogencia errada del contratista o declaratoria de desierto del proceso	Improbable-2	Obstrucción sustancial de la ejecución. No implica sobre costos(5)	5	medio	contratante	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones	1	1	2	bajo	No	Secretaria de Gobierno, Justicia y Servicios Administrativos	Aprox. Septiembre de 2026	Antes de publicar la convocatoria	Se realiza completo análisis del sector	Cada vez que se presente la necesidad
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Análisis insuficiente de los precios de mercado que inconsistentes el presupuesto oficial	Rompimiento del equilibrio económico	Posible-3	Imposibilita la ejecución. Impacto económico moderado (6)	6	medio	contratante	Revisión cuidadosa de los Análisis de Precios Unitarios	2	2	2	bajo	NO	Secretaria de Gobierno, Justicia y Servicios Administrativos	Aprox. Septiembre de 2026	Antes de publicar la convocatoria	Se revisan los Análisis de precios unitarios	Cada vez que se presente la necesidad

 ALCALDIA DE GUAPI	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAPI - CAUCA NIT. 800.084.378-0 SECRETARIA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -AREA DE CONTRATACION-																	Código: GC-SGJSA.AC-FTO-029
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL																	Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGO -TIPO I-																	Fecha: 29/10/2025
																		Página 2 de 3

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA, A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAPI CAUCA.

4	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista que no reuma todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad e incompatibilidad	Ilegalidad del acto de adjudicación	Raro -1	Imposibilita la ejecución. No genera sobrecostos(6)	6	Alto	contratante	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	1	2	2	bajo	No	Oficina jurídica y/o contratación	Aprox. Octubre de 2026	Antes de la adjudicación	Se revisa evaluación previa a la publicación y se atiende en observaciones	Cada vez que se presente la necesidad
5	General	Externo	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes	Inadecuada selección del contratista por colusión	Probable -4	Afectación intrascendente de la ejecución. Bajo sobrecosto(3)	3	Medio	Oferentes	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	1	2	2	bajo	No	Oficina jurídica y/o contratación	Aprox. Octubre 2026	Antes de la adjudicación	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presente la necesidad
6	General	Interno	Selección	Financiero	Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos	Rompimiento del equilibrio económico	Raro -1	Dificulta la ejecución. Sobrecostos superiores (3)	3	Medio	Contratista	Revisión de los Análisis de precios unitarios presentados por el oferente-contratista	1	2	2	bajo	Si	Supervisor - Interventor	Aprox. Octubre de 2026	Antes de suscribir el acta de inicio	Se revisan los Análisis de Precios Unitarios	Una vez legalizado el contrato, periódicamente

 ALCALDIA DE GUAPI	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAPI - CAUCA NIT. 800.084.378-0 SECRETARIA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -AREA DE CONTRATACION-										Código: GC-SGJSA.AC-FTO-029
											Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL										Fecha: 29/10/2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGO -TIPO I-										Página 3 de 3

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA, A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAPI CAUCA.

7	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente,	Siniestro de la póliza de cumplimiento o. Declaratoria de incumplimiento. Retraso en la ejecución	Raro -1	Afectación intrascendente de la ejecución. Sobre costo superiores al 5%(3)	2	Bajo	contratante	Solicitud de póliza de cumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Oficina jurídica y/o contratación	Aprox. Octubre de 2026	Fecha en la que se adjudica el contrato	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la ejecución	Posible-3	Afectación intrascendente de la ejecución. Bajo sobre costo(3)	2	bajo	contratante	Atención inmediata y adecuada de las observaciones	1	2	2	Bajo	SI	Oficina jurídica y/o contratación	Aprox. Octubre de 2026	Antes de la adjudicación	Oficina jurídica y Control Interno o auditoría	Cada vez que se presente la necesidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en su programa para la entrega de los insumos o servicios	Retraso en la entrega de los insumos y servicios	Posible-3	Afectación intrascendente de la ejecución. Bajo sobre costo(3)	3	Medio	Contratista	Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la entrega de los insumos o servicios por parte de la interventoría y/o supervisión	1	1	2	bajo	SI	Supervisor - Interventor	Aprox. Noviembre de 2026	Antes de la liquidación	Se revisa cronograma y su efectiva aplicación	Semanal

ANDY MARLON CASTRO TORRES
Secretario de Educación, Cultura y Deportes
(Original Firmado).

Redactó/transcribió: Andy Marlon Castro Torres _____
Secretario de Educación, Cultura y Deportes
Revisó aspectos jurídicos: Lina Mercedes Castro Segura _____
Contratista Abogada
Serie y/o subserie documental: Expediente Contractua