



Santiago de Cali, septiembre 24 de 2025

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe *"incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación"* en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato. Así lo entendió el Gobierno Nacional al asignar en las funciones de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente la de *"diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura"*, sin limitar esta función al riesgo derivado del equilibrio económico de los contratos, riesgo que se limita a la ejecución de este.

RIESGOS PREVISIBLES

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:

- a) Variación de cantidades
- b) Variación de precios
- c) Modificación de especificaciones técnicas
- d) Insuficiente suministro de materiales
- e) Calidad de los materiales
- f) Falta de idoneidad de la mano de obra
- g) Equipo utilizado
- h) Proceso de mantenimiento
- i) Programa de trabajo
- j) Interferencia de redes de servicios públicos
- k) Daños causados por terceros, o deterioro, en las actividades ejecutadas y aún no recibidas
- l) Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo
- m) Incumplimiento de obligaciones laborales
- n) Financiero
- o) Cambios normativos o de legislación tributaria
- p) Hurto y vandalismo
- q) Condiciones climáticas adversas
- r) Accidentes de trabajo
- s) Daños a bienes ajenos y a terceros
- t) Falta de coordinación interinstitucional



RIESGOS IMPREVISIBLES

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación

CONTRATISTA: VANESSA ANGULO CORTÉS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACION EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO ENTRE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

CLASE DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.

A continuación, se describen los posibles riesgos del proceso de selección:



No	Categoría	Fuente	Fecha	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Problemas	Impacto del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión				
											¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
1	Generación	Externo	2010	Fallas con la red para acceder al Sistema de Contratación Pública - SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	1	4	Riesgo Bajo	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Contratante	Desde el inicio de la publicación de documentos necesarios para contratación, hasta finalizar dicho proceso	Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SIGEP y la Red de la Entidad	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
2	Espeficiación	Interno	2010	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que pueden afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	3	4	Riesgo Bajo	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Contratante	Fecha anterior al inicio de ejecución del contrato en SECOP II.	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato.



No	Clausula	Fecha	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto del Riesgo	Categoría	¿A las asigna?	Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento			¿Se ejecucion del Contrato?	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión		
											Probabilidad	Impacto	Categoría							
3	Especificación	Intención	Contractual	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Contrato	Solicitar el PAC de manera con anterioridad para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del contrato hasta el inicio de ejecución del contrato en SECOPE	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente
4	Especificación	Extensión	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Desde que la Entidad de inicio a contrato en SECOPE hasta la terminación del contrato.	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanal



No	C las e	F ue n te	E ta p a	T i p o	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	¿A qué nivel se las asigna?	Tratamiento/ Controles a Implementar	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo							
5	Genera	Extensión	Ejecución	Operación	El contratista no efectúa el pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones generales del contrato y riesgos por accidentes laborales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contra	Verificación de la PILA en los sistemas de validación del operador por el cual el contratista efectuó el pago, revisando la base de cotización, el nivel del riesgo de acuerdo a las actividades efectuadas y el valor total pagado.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde que la Entidad de inicio a la ejecución del contrato en SECOPiI y hasta la terminación del contrato	Revisión de los soportes de la PILA presentada por el contratista	Cada vez que presente la cuenta para pago, en las condiciones pactadas en el contrato.
6	Genera	Extensión	Ejecución	Operación	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con retraso de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contra	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Desde que la Entidad de inicio a la ejecución del contrato en SECOPiI y hasta la terminación del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.



No	Clausula	Fecha	Ejercicio	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Prohibido	Impacto del Riesgo	¿Algun riesgo?	Controles a implementar	Impacto después del tratamiento			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión				
											Probabilidad	Limitación del Riesgo	Valoración del Riesgo			Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Excepción			Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales dependiendo de la gravedad de las acciones correctivas, comunicar, terminar o decretar la caducidad del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato en SECOPEI y hasta la liquidación.	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal
8	Espección			Operacional	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento.	1	3	4	Contratante	Dependiendo de la afectación de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Desde que la Entidad de inicio a la ejecución del contrato en SECOPEI y hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario



No	Clasificación	Fecha	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué pasó y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
9	Especificación	Ejecución	Requerimiento	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	1	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde que la Entidad de inicio a la ejecución del SECOPII y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
10	Especificación	Ejecución	Operación	Vencimiento de términos judiciales, inasistencia a audiencias o diligencias asignadas	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que la Entidad de inicio a la ejecución del SECOPII y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Trimestral

Comité Estructurador del Proceso.

LUZ KARIME CARVAJAL-CASTRO
Asesora Jurídica
Rol Jurídico

LILIANA PAZ MARULANDA
Subdirectora Técnica
Rol Técnico



LILIANA STELLA ARENAS LÓPEZ
Profesional Universitaria
Rol Financiero

Vo. Bo. MARIA CAMILA MANTILLA VIVAS
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación

Transcribió: Karen Julieth Gómez Banguero – Contratista
Revisó: María Camila Mantilla vivás - Secretaría de Desplaciam.
Archivase en: 1.420.17.13