



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 previsible, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito 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: INGRID VANESSA URREGO SAENZ

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS SOCIO-COMUNITARIOS JUVENILES CONSTRUCTORES DE PAZ URBANA Y RURAL 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:



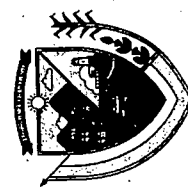
| No | Fuente | Fecha | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurriencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valora- ción del Riesgo | ¿A qué se le asigna? | Tratamiento/ Controles a Implementar | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha en la que se inicia y se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|----|---------------|---------|--|--|--------------|---------|-------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1, | Gubernamental | Externo | 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 | 4 | Riesgo Bajo | Control | Reporte al Administrador del SECOP y dejar evidencia de la interrupción del servicio. | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 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 Hed de la Entidad | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación |
| 2 | Espe- cífico | Interno | Errores en la etapa precontratual 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 | 4 | Riesgo bajo | Control | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontratual | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Fecha anterior al inicio de ejecución del contrato en SECOPI. | 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. |



| ID | Categoría | Fuente | Ejercicio | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Prohibido | Impacto del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿Amenaza la seguridad? | ¿Existen Controles a ser Implementados? | Impacto después del tratamiento | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | | | | |
|----|-----------|--------------|-----------|-----------|--|---|-----------|--------------------|----------------------|------------------------|---|---|---------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | | Prohibido | Impacto | Categoría | | | | | | |
| 3 | Operación | Contratación | Interno | Operación | Mal uso en la elaboración del registro presupuestal del contrato. | Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Solicitar el PAC de manera con anticipación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Desde la suscripción del contrato hasta el inicio de ejecución del contrato en SECOP II | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Diariamente |
| 4 | Espejismo | Externo | Operación | Operación | Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones técnicas. | Deficiente calidad de los servicios. | 2 | 1 | 2 | Riesgo Alto | Si | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervenciones necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Desde que la Entidad de inicio a contrato en SECOP II y hasta la terminación del contrato. | Efectuando una rigurosa supervisión al contrato. | Semanal |



| No | Clasificación | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurriencia del evento | Prohibición | Impacto del Riesgo | ¿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 | | |
|----|---------------|---------|-----------|-----------|---|---|-------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Tratamiento/ Controles a ser Implementados | ¿Afecta la ejecución del Contrato? |
| 5 | General | Externo | 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 colización, el nivel del riesgo de acuerdo a las anticipaciones efectuadas y el valor total pagado. | 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 | General | Externo | Ejecución | Operación | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con excepción 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. | 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. |



GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
 Secretaría de Paz
 Territorial y Reconciliación

| Código | Fuente | Ejercicio | Tipo de contrato | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto del Riesgo | ¿Afecta las asignaciones? | Controles a Implementar | Impacto después del tratamiento | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | |
|--------|------------|-----------|------------------|--|--|--------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | | | |
| 7 | Especifico | Ejercicio | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas. | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | Riesgo Medio | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad de la gravedad de las acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |
| 8 | Especifico | Extensión | 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 | Riesgo bajo | Dependiendo de la afectación de la afectación | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |



| No | Clase | Fuente | Ejemplar | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|---|---|---------|
| | | | | | | | | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | | | |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulativo | 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 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contralista | Desde que la Entidad de inicio a la ejecución del contrato en SECOPII y hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | 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 | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde que la Entidad de inicio a la ejecución del contrato en SECOPII y hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Mensual |

Comité Estructurador del Proceso.

LUZ KARIME CARVAJAL CASTRO
 ASESORA JURIDICA
 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 Vivas - Secretaria de Despachada
Archivase en: 1.420.17.13