



Santiago de Cali, 7 de octubre del 2025.

## ANEXO 2

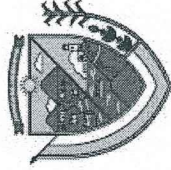
### MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

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 del mismo.

#### RIESGOS PREVISIBLES

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

- |                                                                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) Variación de cantidades                                                                    | o) Cambios normativos o de legislación tributaria |
| b) Variación de precios                                                                       | p) Hurto y vandalismo                             |
| c) Modificación de especificaciones técnicas                                                  | q) Condiciones climáticas adversas                |
| d) Insuficiente suministro de materiales                                                      | r) Accidentes de trabajo                          |
| e) Calidad de los materiales                                                                  | s) Daños a bienes ajenos y a terceros             |
| f) Falta de idoneidad de la mano de obra                                                      | t) Falta de coordinación interinstitucional       |
| 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                                                                                 |                                                   |

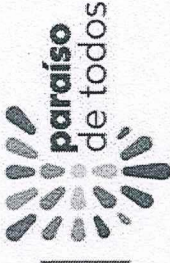


## RIESGOS IMPREVISIBLES

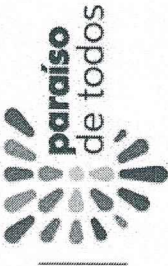
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.

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

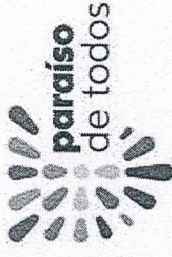
### **1. MATRIZ DE RIESGOS**



|   |         |         |              |             |                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |         |                       |             |                                                                                        |                                             |                              |                         |                            |                      |                                    |                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                     |                               |
|---|---------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | 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           | Contratante | Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio. | 1                                           | 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 Red de la Entidad | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación |                               |
| 2 | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                    | Consecuencia de la Ocurrencia del evento                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | ¿A quién                                                                               | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad del tratamiento | Impacto del tratamiento | Valoración del tratamiento | Categoría del riesgo | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable                                                                                         | Fecha estimada en la que se inicia y se completa el tratamiento                                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo y la revisión?                        | Periodicidad ¿Cuán frecuente? |



| Nº | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                             | Consecuencia de la Ocurriencia del evento                                                                                                            | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | ¿A quién?   | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |                |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable | Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento                           | ¿Cómo se realiza el monitoreo y la revisión?                                                                        | Periodicidad ¿Cuantas veces?                                                        |
|----|------------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |         |              |             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |         |                       |             |             |                                                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría   |                                    |                     |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                     |
| 2  | Específico | Interno | Planeación   | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan 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 | Contratante | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual                                                  | 1                               | 2       |                | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante         | Fecha anterior al inicio de ejecución del contrato en SECOPII.                         | 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. |
| 3  | Específico | Interno | Contratación | Operacional | 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 | Contratante | Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna. | 1                               | 1       |                | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante         | Desde la suscripción del contrato hasta el inicio de ejecución del contrato en SECOPII | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución                              | Diariamente                                                                         |



| O N | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                     | Consecuencia de la Ocurrencia del evento                                                      | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | ¿A quién    | Tratamiento a                                                                                                                                                                                                                        | Impacto del tratamiento |         |                |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable     | Fecha estimada en la que se inicia y se completa el tratamiento                                           | Monitoreo y                                                       |                                                                                        |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |              |         |                       |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad            | Impacto | Valoración del | Categoría   |                                    |                         |                                                                                                           | ¿Cómo se realiza el                                               | Periodicidad ¿Cuán                                                                     |
| 4   | Específico | Externo | Ejecución | 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              | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante             | Desde que la Entidad de inicio a contrato en SECOPII y hasta la terminación del contrato.                 | Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.                  | Semanalmente                                                                           |
| 5   | General    | Externo | Ejecución | Operacional | 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 | Contratista | 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. |

| Nº | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                     | Consecuencia de la Ocurriencia del evento                                                                                                                 | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría    | ¿A quién?   | Tratamiento / Controles a ser implementados                                              | Impacto después del tratamiento |         |                | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable | Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento                                               | ¿Cómo se realiza la revisión?                                                                                               | y Periodicidad? Cuán                                           |
|----|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |              |         |                       |              |             |                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría                          |                     |                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |
| 6  | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión 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  | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1                               | 1       | 2              | Riesgo Bajo                        | 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. |
| 7  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.                                                                              | Incumplimiento o del contrato                                                                                                                             | 1            | 4       | 5                     | Riesgo Medio | Contratista | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales                          | 1                               | 3       | 4              | Riesgo Bajo                        | Contratante         | Fecha de inicio de la ejecución del contrato en SECOPII y hasta la liquidación.                            | Seguimiento del supervisor del contrato                                                                                     | Semanal                                                        |

| O N | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                 | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                | Consecuencia de la Ocurrencia del evento                                                                                      | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | ¿A quién    | Tratamiento / Controles a ser implementados          | Impacto del tratamiento |         |                       | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable | Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento                                              | ¿Cómo se realiza la revisión?           | Monitoreo y Periodicidad? Cuán |
|-----|------------|---------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|     |            |         |           |                      |                                                                                                      |                                                                                                                               |              |         |                       |             |             |                                                      | Probabilidad            | Impacto | Valoración del riesgo |                                    |                     |                                                                                                           |                                         |                                |
| 8   | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambio de legislación, de situación política                                                         | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.<br>Afectación de las funciones a cargo del Departamento. | 1            | 3       | 4                     | Riesgo bajo | Contratante | Dependiendo de la afectación                         | 1                       | 1       | 2                     | 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 | Diario                         |
| 9   | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio          | 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            | 2       | 4                     | Riesgo bajo | Contratista | Actualización constante en normatividad y regulación | 1                       | 1       | 2                     | NO                                 | Contratista         | 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                         |



| O N | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                 | Consecuencia de la Ocurriencia del evento                                                                        | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | ¿A quién    | Tratamiento                                                                                                      | Controles a ser implementados | Impacto del tratamiento |         |                       | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable | Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento                                              | ¿Cómo se realiza la revisión?           | Monitoreo | y                  |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|
|     |            |         |           |             |                                                                                       |                                                                                                                  |              |         |                       |             |             |                                                                                                                  |                               | Probabilidad            | Impacto | Valoración del riesgo |                                    |                     |                                                                                                           |                                         |           |                    |
| 10  | Específico | 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            | 4       | 8                     | Riesgo bajo | Contratista | Establecer procedimiento de seguimiento al cumplimiento de los compromisos en los términos establecidos por ley. | 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 | Revisión  | Periodicidad? Cuan |

Comité Estructurador del Proceso:

MONICA GUZMAN  
MONICA GUZMAN  
Rol Jurídico

EDWARD JHONNA-TANG-CAICEDO ALOMIA  
EDWARD JHONNA-TANG-CAICEDO ALOMIA  
Rol Financiero

Proyectó: Monica Guzmán - Profesional Universitario  
Revisó: Carlos Alberto Montes de Oca Vernaza - Contratista

CARLOS ALBERTO MONTES DE OCA VERNAZA  
CARLOS ALBERTO MONTES DE OCA VERNAZA  
Rol Técnico

DIEGO ALEJANDRO MURILLO RIASCOS  
DIEGO ALEJANDRO MURILLO RIASCOS  
Secretario de Movilidad y Transporte

