



SECRETARÍA DE AMBIENTE



GESTIÓN CONTRACTUAL

Matriz de riesgos

Código: PA08-PR11-M11

Versión: 03

| No | CLASE | | FUENTE | | ETAPA | | | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después de tratamiento | | | | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|----|---------|------------|---------|---------|-----------|--------------|-----------|----------------------|---|---|--------------|---------|------------|--------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| | GENERAL | ESPECÍFICO | INTERNO | EXTERNO | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | ¿Afecta la situación del contrato? | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | X | | X | | X | X | X | Económicos | Déficit presupuestario, devaluación | Afectación en los pagos del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | verificación de aspectos económicos del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | Supervisión | Posterior a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través de seguimiento mediante reuniones, solicitudes de informes, seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos. | Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión |
| 2 | | X | X | | | | X | Sociales o políticos | Cambios en la normatividad del sector y cambios de administración | Ajustar los plazos de ejecución del contrato y ajuste en los procedimientos elaborados. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Aplicación inmediata de las disposiciones aplicables y verificación de los cambios en aspectos técnicos y legales que se generen durante el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | Supervisión | Posterior a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través de la permanente consulta y actualización normativa. Además del seguimiento mediante reuniones, solicitudes de informes, respecto de lo convenido en los contratos. | Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión |
| 3 | | X | X | | | | X | Sociales o políticos | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | 4 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Contratista /Entidad | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | Contratista /Entidad | Posterior a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente |
| 4 | | X | X | X | X | X | X | Operacionales | Cambios en la reglamentación específica en materia de procedimientos para el desarrollo de la gestión | Cambio de actividades y plazo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista /Entidad | verificación por parte de la supervisión en el desarrollo de las actividades | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | Supervisión | Posterior a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través de seguimiento mediante reuniones, solicitudes de informes, seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos. | Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión |
| 5 | | X | X | X | X | X | X | Financieros | Cambios en la reglamentación específica para las condiciones tributarias o financieras del contrato | Afectación del presupuesto y valor estimado del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | verificación por parte del supervisor en el seguimiento financiero del contrato | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | X | Supervisión | Posterior a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través de seguimiento mediante reuniones, solicitudes de informes, seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos. | Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión |
| 6 | X | | | X | X | X | X | Regulatorios | Modificaciones en los requerimientos legales para el ejercicio de la profesión o del ejercicio de la actividad | Ampliación de requisitos | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad /Contratista | Realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento técnico del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | Supervisión | Posterior a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través de seguimiento mediante reuniones, solicitudes de informes, seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos. | Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión |
| 7 | | X | X | | | | X | Operacionales | Mal uso de la información; se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto. | Acciones Judiciales | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | X | Supervisión | Posterior a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente |
| 8 | | | | | | | X | Operacionales | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/ o las obligaciones contractuales pactadas | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | X | Supervisión | Posterior a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través de los informes que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente |
| 9 | X | | X | | X | X | X | Tecnológicos | Suspensión de servicios públicos, fallos en los diferentes software que permite la ejecución de las actividades | Imposibilidad de ejecución de las actividades de oficina, obsolescencia tecnológica, eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad /Contratista | Realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento administrativo del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | Supervisión | Posterior a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través de seguimiento mediante reuniones, solicitudes de informes, seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos. | Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión |

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción de la modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
|---------|--|---|
| 2 | Se ajustó el texto y se eliminaron las firmas en la matriz de riesgos | Radicado 2024E153828 del 26 de junio del 2024 |
| 3 | Por los cambios en la estructura funcional de la Secretaría de Ambiente acorde al Decreto 509 del 22 de octubre de 2025 se hace necesario actualizar el formato. | Radicado 2025E265990 del 7 de noviembre de 2025 |

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala |
| Cargo: Profesional Especializada | Cargo: Dirección Contractual | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| Fecha: 6 de noviembre de 2025 | Fecha: 7 de noviembre de 2025 | Fecha: 7 de noviembre de 2025 |