

No	CLASE		FUENTE		ETAPA		TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABLEDAZ	IMPACTO	VALIDACIÓN	CATEGORIA	A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	Inspección después del tratamiento			Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se lo indica el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
	GENERAL	ESPECÍFICO	INTERNO	EXTERNO	PLANIFICACIÓN	SELECCIÓN										CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	PROBABLEDAZ				IMPACTO	VALIDACIÓN	CATEGORIA	¿Alguna vez se ha presentado el contrato?	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	X		X		X	X	X	Económicos	Defici 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, 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	Financieras	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	Regulatorias	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 magacén. 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	X	Tecnológicas	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 actualizó el texto y se eliminaron algunas de las matrices de riesgo	Radicado 202408133626 del 26 de junio del 2024
3	Por los cambios en la estructura funcional de la Secretaría de Ambiente, Sección de Asesoría, el 22 de octubre de 2025 se hace necesario actualizar el formato.	Radicado 202506265990 del 7 de noviembre de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaborado	Revisó	Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno Cargo: Profesional Especializada Fecha: 6 de noviembre del 2020	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga Cargo: Dirección Contractual Fecha: 7 de noviembre del 2020	Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 7 de noviembre del 2020