

MATRIZ

No	Clasificación	Evaluación	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad	Categoría del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Extensión	Selección	Operación	No presentación de propuestas al proceso de selección	No suscripción del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	contratista	Requerimiento de propuesta	1	1	2	Bajo	No	Contratista	DICIEMBRE 2024	Verificación documental	3 días siguientes al Cierre
2	Especificación	Extensión	Ejecución	Financiamiento	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratante	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1	1	2	Bajo	No	Contratante	DICIEMBRE 2024	Monitoreo por parte del Supervisor o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Diario
3	General	Extensión	Ejecución	Financiamiento	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Incremento del valor del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	contratista	Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	DICIEMBRE 2024	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria	Semanal

4	Español	Exoneración	Exoneración	Operación	Pérdida o daño de los equipos utilizados en la ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	3	3	6	RIESG O ALTO	Contratante	Ordenar la incorporación de nuevos equipos	1	1	2	Bajo	No	Contratante	DICIEMBRE 2024	La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos	Diario
5	Español	Exoneración	Exoneración	Operación	Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas, Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	5	RIESG O MEDIO	Contratante	Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	No	Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se impida el acceso
6	Español	Exoneración	Exoneración	Operación	Retrasos en la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	RIESG O ALTO	Contratante 50% - Contratante 50%	SGRD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional	1	1	2	Bajo	No	Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación
7	Español	Exoneración	Exoneración	Operación	Que el contratante no cumpla	No consecución de los resultados propuestos	2	4	6	RIESG O ALTO	Contratante	Ordenar la terminación de las actividades y	2	2	4	Bajo	Si	Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación de obra física	Diario, cuando se detecte el incumplimiento

