

MATRIZ

	No	1	2	3	4
	Clase	General	Específico	General	Específico
	Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo
	Etapas	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
	Tipo	Operacional	Financiero	Regulatorio	Operacional
	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	No presentación de propuestas al proceso de selección	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Pérdida o daño de los equipos
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	No suscripción del contrato	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	Incremento del valor del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y en la
	Probabilidad	2	1	1	3
	Impacto	2	3	3	3
	Valoración del Riesgo	4	4	4	6
	Categoría del Riesgo	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
	¿A quién se le asigna?	contratista	Contratante	contratista	Contratante
	Tratamiento/Controles a ser implementados	Requerimiento de propuesta	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	Assumir el incremento por valor de nuevos impuestos.	Ordenar la incorporación de nuevos equipos
	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1
		Impacto	1	1	1
		Valoración	2	2	2
		Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
	¿Afecta la ejecución del Contrato?	NO	NO	NO	NO
	Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratista	Contratante	Contratista	Contratante
	Fecha estimada en que se completa tratamiento	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación documental	Monitoreo por parte del Supervisor o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria	La supervisión debe revisar que se hayan
	Periodicidad ¿Cuándo?	3 días siguientes al Cierre	Diario	Semanal	Diario

