

MATRIZ

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

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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	RIESGO ALTO	Contratante	Ordenar la incorporación de nuevos equipos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2025	La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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 y en la consecución de las Metas propuestas	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se impida el acceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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	RIESGO ALTO	Contratista 50%- Contratante 50%	SGRD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional	1	1	2	Bajo	NO	Contratista Contratante	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratante no cumpla con las actividades	No consecución de los resultados propuestos	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratante	Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas las pólizas	2	2	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE 2025	Verificación de obra física	Diario, cuando se detecte el incumplimiento

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado.	Retrasos en la consecución de los resultados	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Solicitar la terminación de las actividades y en caso de no cumplir, aplicar las pólizas de cumplimiento	2	2	4	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte del Supervisor de la obra física	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Malta calidad del servicio	Posible existencia de fallas en las actividades construidas, deslizamientos o desbordamientos	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratante	Revisión de Metodologías y mejoramiento de la calidad de acuerdo con especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2025	Monitoreo permanente de los ensayos de calidad de acuerdo con especificaciones técnicas	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratante, a toda clase de proveedores, en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Pleitos en contra de la contratista y Contratante, huelgas o paros por parte de los trabajadores o subcontratantes	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante	Realizar el pago a todos los acreedores de la obra	1	3	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE 2025	Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores	Diario
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de iliquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	4	3	7	RIESGO ALTO	Contratante	SGRDsolicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGARD	Inmediato, cuando se presente la situación

