

MATRIZ

ID	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas al proceso de selección	No suscripción del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	Entidad	Requerimiento de la propuesta atendiendo los requerimientos técnicos completos exigidos para la consecución de los objetivos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	JULIO 2025	Verificación documental y monitoreo de la presentación de la oferta	Durante el desarrollo del proceso de selección
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	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	Entidad	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	OCTUBRE 2025	Monitoreo por parte del supervisor del contrato a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pago de nuevos impuestos	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	OCTUBRE 2025	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normalidad tributaria	Durante la ejecución del contrato

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	6	RIESGO ALTO	Contratante	Ordenar la incorporación de nuevos equipos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	OCTUBRE 2025	La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos	Durante la ejecución del contrato	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Denegación de permisos	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	OCTUBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato
6	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	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista 50% - Entidad 50%	INNOVATECH y Contratista solicitan acompañamiento de las autoridades competentes	1	1	2	Bajo	NO	Contratista - Entidad	OCTUBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratante no cumpla con las actividades	No consecución de los resultados propuestos	2	4	6	RIESGO ALTO	Entidad	Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas la póliza de cumplimiento requerida	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	OCTUBRE 2025	Verificación de obra física	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado.	Posible presentación de hechos cumplidos	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Solicitar la terminación de las actividades dentro del plazo contractual establecido y en caso de no cumplir, aplicar la póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	NO	Entidad	OCTUBRE 2025	Verificación por parte del supervisor que los eventos se desarrollen dentro de los tiempos indicados	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Incumplimiento y paralización de los eventos requeridos	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contralista	Solicitar el cumplimiento y desarrollo de las actividades contractuales dentro de los parámetros de calidad técnica requeridos y en caso de incumplimiento hacer efectiva la póliza de calidad del servicio.	1	1	2	Bajo	NO	Contralista	OCTUBRE 2025	Verificación y monitoreo por parte del supervisor del contrato que garantice que los eventos se desarrollen dentro de los parámetros y calidades técnicas exigidas.	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes y su funcionamiento	Incumplimiento y paralización de los eventos requeridos	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contralista	Solicitar el cumplimiento y desarrollo de las actividades contractuales dentro de los parámetros de calidad técnica requeridos y en caso de incumplimiento hacer efectiva la póliza de calidad de los bienes y su correcto funcionamiento.	1	1	2	Bajo	NO	Contralista	OCTUBRE 2025	Verificación y monitoreo por parte del supervisor del contrato que garantice que los eventos se desarrollen dentro de los parámetros y calidades técnicas exigidas.	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por	Pleitos en contra del	3	4	7	RIESGO ALTO	Contralista	Realizar el pago a todos los	1	3	4	Bajo	SI	Contratante	OCTUBRE 2025	Monitoreo por parte del	Durante la ejecución

12	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros para ejecutar el contrato	Retrasos en la ejecución del contrato e incumplimiento en el desarrollo de los eventos	5	3	8	RIESGO EXTREMO	Contralista	Realizar los pagos para el adecuado desarrollo de los eventos dentro de los parámetros de calidad y condiciones técnicas requeridos, en caso de incumplimiento se hará efectiva la póliza de cumplimiento requerida-	1	1	2	Bajo	NO	Contralista	OCTUBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Supervisión de los comprobantes de pago a acreedores	del contrato y hasta la liquidación del mismo
----	------------	---------	-----------	------------	---	---	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	---	----------	----------	----------	-------------	-----------	--------------------	---------------------	--	---	--

Redactor y transcriptor: William Andrés Robledo Acosta – Contratista

Revisó: Julián Alberto Ruiz Sánchez - Contratista

Revisor: Julián Roberto Ruiz Sánchez - Contratista
Aprobó: Luz Stella Belancourt Echavarría - Subgerente comercial y producción