

## MATRIZ

| No                                                 | 1                                                     | 2                                                                                                  | 3                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clase                                              | General                                               | Específico                                                                                         | General                                                                     |
| Fuente                                             | Externo                                               | Externo                                                                                            | Externo                                                                     |
| Etapas                                             | Selección                                             | Ejecución                                                                                          | Ejecución                                                                   |
| Tipo                                               | Operacional                                           | Financiero                                                                                         | Regulatorio                                                                 |
| 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                                  |
| 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.                                          |
| Probabilidad                                       | 2                                                     | 1                                                                                                  | 1                                                                           |
| Impacto                                            | 2                                                     | 3                                                                                                  | 3                                                                           |
| Valoración del Riesgo                              | 4                                                     | 4                                                                                                  | 4                                                                           |
| Categoría del Riesgo                               | RIESGO BAJO                                           | RIESGO BAJO                                                                                        | RIESGO BAJO                                                                 |
| ¿A quién se le asigna?                             | contratista                                           | Contratante                                                                                        | contratista                                                                 |
| Tratamiento/Controles a ser implementados          | Requerimiento de propuesta                            | Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales                                      | Assunir el incremento por valor de nuevos impuestos.                        |
| Impacto después del tratamiento                    | Probabilidad                                          | 1                                                                                                  | 1                                                                           |
|                                                    | Impacto                                               | 1                                                                                                  | 1                                                                           |
|                                                    | Valoración                                            | 2                                                                                                  | 2                                                                           |
|                                                    | Categoría                                             | Bajo                                                                                               | Bajo                                                                        |
| ¿Afecta la ejecución del Contrato?                 | NO                                                    | NO                                                                                                 | NO                                                                          |
| Persona Responsable por implementar tratamiento    | Contratista                                           | Contratante                                                                                        | Contratista                                                                 |
| Fecha estimada en que se completa tratamiento      | SEPT 2025                                             | OCT 2025                                                                                           | OCT 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 |
| Periodicidad ¿Cuándo?                              | 3 días siguientes al Cierre.                          | Diano                                                                                              | Semanal                                                                     |

|   |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |   |   |   |              |                                   |                                                                         |   |   |   |      |    |                           |          |                                                                             |                                             |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 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               | OCT 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               | OCT 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 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 | OCT 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               | OCT 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 | OCT 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, desbordamientos 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 | OCT 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 | OCT 2025 | Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores             | Diario                                     |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero  | Riesgo de illiquididad, Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato. Devaluación: El pago del contrato se efectuará en moneda | 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 | OCT 2025 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGDR                            | Inmediato, cuando se presente la situación |

