

MATRIZ

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto después del tratamiento		Monitoreo y Revisión											
							Probabilidad	Impacto												
1	General	Especifico	General	Operacional	No presentación de propuestas al proceso de selección	No suscripción del contrato	RIESGO BAJO	contratista	Requerimiento de propuesta	1 1 2 Bajo NO Contratista	Noviembre 2025	Verificación documental	3 días siguientes al Cierre	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Externo	Externo	Selección	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	RIESGO BAJO	Contratante	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1 1 2 Bajo NO Contratante	JUNIO 2026	Monitoreo por parte del supervisor o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Diario							
3	Regulatorio	Financiero	General	General	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Incremento del valor del contrato.	RIESGO BAJO	contratista	Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos.	1 1 2 Bajo NO Contratista	JUNIO 2026	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normalidad tributaria	Semanal							

4	Especifico	Especifico	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	JUNIO 2026	La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazados los equipos	Diario		
5	Especifico	Especifico	Denegación de permisos	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	JUNIO 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se impida el acceso		
6	Especifico	Especifico	Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas.	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impiden la ejecución de las funciones del personal designado.	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	JUNIO 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación	
7	Especifico	Especifico	Operacional	Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	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 políticas	2	2	4	Bajo	SI	Contratante	JUNIO 2026	Verificación de obra física	Diario, cuando se detecte el incumplimiento

8	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	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	JUNIO 2026	Verificación por parte del Supervisor de la obra física	Diario		
9	Especifico	Especifico	Ejecución	Ejecución	Mala calidad del servicio	Possible 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	JUNIO 2026	Monitoreo permanente de los ensayos de calidad de acuerdo con especificaciones técnicas	Semanal
10	Especifico	Especifico	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	JUNIO 2026	Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores	Diario
11	Especifico	Especifico	Ejecución	Operacional	Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros para ejecutar el contrato Devolución: El pago del contrato se efectuará en moneda	Retrasos en la ejecución del contrato	4 3 7	RIESGO ALTO	Contratante	SGRD solicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	1 1	2	Bajo	NO	Contratante	JUNIO 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación	

nacional, y
por ende se
entiende que
el
contratante
hizo las
previsiones
sobre el
proceso
evaluativo
del peso
colombiano
con respecto
al plazo de
ejecución del
contrato. Por
lo tanto el
riesgo de
devaluación
será
asumido por
el
contratante.