

MATRIZ

Monitoreo y Revisión		Fecha estimada en que se completa tratamiento		Persona Responsable por implementar tratamiento		¿Afecta la ejecución del Contrato?		Categoría		Valoración		Impacto		Probabilidad		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Tipo		Etapas		Fuente		Clase																									
Periodicidad ¿Cuándo?		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Verificación documental		NOVIEMBRE 2025		Contratista		NO		Bajo		2		1		Requerimiento de propuesta		Contratista		Tratamiento/Controles a ser implementados		¿A quién se le asigna?		Categoría del Riesgo		Valoración del Riesgo		Impacto		Probabilidad		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Tipo		Etapas		Fuente		Clase							
3 días siguientes al Cierre		Monitoreo por parte del Supervisor o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato		Diatio		JUNIO 2026		Contratante		NO		Bajo		2		1		Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales		Contratante		Tratamiento/Controles a ser implementados		¿A quién se le asigna?		Categoría del Riesgo		Valoración del Riesgo		Impacto		Probabilidad		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Tipo		Etapas		Fuente		Clase							
Semanal		Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria		JUNIO 2026		Contratista		NO		Bajo		2		1		1		Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos.		Contratista		Tratamiento/Controles a ser implementados		¿A quién se le asigna?		Categoría del Riesgo		Valoración del Riesgo		Impacto		Probabilidad		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Tipo		Etapas		Fuente		Clase							
General		Ejecución		Operacional		Financiero		Regulatorio		Ejecución		Selección		Externo		General		No presentación de propuestas al proceso de selección		Incremento de reajuste de precios por parte del contratante		Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato		Pago de nuevos impuestos de orden Nacional		RIESGO BAJO		4		2		2		2		No suscripción del contrato		No presentación de propuestas al proceso de selección		Operacional		Financiero		Regulatorio		Ejecución		Fuente		Clase	

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	JUNIO 2026	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	JUNIO 2026	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	JUNIO 2026	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	JUNIO 2026	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	JUNIO 2026	Verificación por parte del Supervisor de la obra física	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Posible existencia de fallas en las actividades construidas, desbordamientos o	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	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	JUNIO 2026	Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores	Diario
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato	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 SG RD	Inmediato, cuando se presente la situación

[illegible]