

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	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo																	
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación de propuestas al proceso de selección	No suscripción del contrato	2	2	RIESGO BAJO	contratista	Requerimiento de propuesta	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	NOV 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	Especifico	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	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	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normalidad tributaria	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normalidad tributaria	Monitoreo y Revisión						
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Incremento del valor del contrato.	1	3	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	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normalidad tributaria	Monitoreo y Revisión						

8	Especifico	Especifico	Especifico	Operacional	Que la duración de la ejecución excede 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	Especifico	Especifico	Mala calidad del servicio	Possible existencia de faltas en las actividades construidas, deslizamientos o desbordamientos	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratante	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	Especifico	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	Especifico	Financiero	Riesgo de Iliquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato. Devaluación. El pago del contrato se efectuará en moneda	SGRD solicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	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 SGIRD	Immediato, 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.