

# MATRIZ

| ON | Clase      | Fuente  | Etap      | 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                                                   | 2            | 2       | 4                     | RIESGO BAJO          | contratista            | Requerimiento de propuesta                                    | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | NO                                 | Contratista                                     | NOVIEMBRE 2025                                | Verificación documental                                                                            | 3 días siguientes al Cierre |
| 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          | 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  | General    | Externo | Ejecución | Regulatorio | Pago de nuevos impuestos de orden Nacional                 | 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                                     | JUNIO 2026                                    | Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria                        | 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               | JUNIO 2026 | La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos | Diario                                      |
| 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 | 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 | 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                                             | 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, 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 | 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<br>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 Supervisor la consecución de recursos                                          | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | JUNIO 2026 | Verificación por parte de la Supervisor del Contrato y SGRD                             | Inmediato, cuando se presente la situación |

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