

MATRIZ

No	Clase	General	Específico	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulatorio	Operacional	Financiero	Regulatorio
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	No presentación de propuestas al proceso de selección	No suscripción del contrato	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional
Consecuencia de la ocurrencia del evento			Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	Incremento del valor del contrato.
Probabilidad	2	2	1	1
Impacto	2	2	3	3
Valoración del Riesgo	4	4	4	4
Categoría del Riesgo	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿A quién se le asigna?	contratista	contratista	Contratante	contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Requerimiento de propuesta	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1
	Impacto	1	1	1
	Valoración	2	2	2
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	NO	NO	NO	NO
Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratista	Contratante	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se completa tratamiento	NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 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	Diario	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	DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 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 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	DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 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 políticas de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 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	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	DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 2025	Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores	Diario
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de Il liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato	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	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SG RD	Inmediato, cuando se presente la situación

