

MATRIZ

3		General		Especifico		General		Clase		No					
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3		Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo							
3		General		Especifico		General		Clase							
3		Externo		Externo		Externo		Fuente							
3		Ejecución		Ejecución		Selección		Etapa							
3															

4	Específico																					
5	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	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	
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	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	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Supervisión del Contrato y SG RD
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratante no cumpla con las actividades propuestas	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	DICIEMBRE 2025	Verificación de obra física	Diario, cuando se detecte el incumplimiento	

