

MATRIZ

ID	Clase	Fuente	Etapas	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	1	5	6	RIESGO ALTO	Entidad	Requerimiento de la propuesta atendiendo los requerimientos técnicos completos exigidos para la consecución de los objetivos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	DICIEMBRE 2025	Verificación documental y monitoreo de la presentación de la oferta	Durante el desarrollo del proceso de selección
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	Entidad	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	DICIEMBRE 2025	Monitoreo por parte del supervisor del contrato a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pago de nuevos impuestos	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	DICIEMBRE 2025	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normalidad tributaria	Durante la ejecución del contrato

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	Durante la ejecución del contrato
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	Entidad	Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato
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	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista 50% - Entidad 50%	INNOVATECH y Contratista solicitan acompañamiento de las autoridades competentes	1	1	2	Bajo	NO	Contratista - Entidad	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratante no cumpla con las actividades	No consecución de los resultados propuestos	2	4	6	RIESGO ALTO	Entidad	Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas la póliza de cumplimiento requerida	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	DICIEMBRE 2025	Verificación de obra física	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado.	Possible presentación de hechos cumplidos	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Solicitar la terminación de las actividades dentro del plazo contractual establecido y en caso de no cumplir, aplicar la póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	NO	Entidad	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte del Supervisor que los eventos se desarrollen dentro de los tiempos indicados	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Incumplimiento y paralización de los eventos requeridos	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Solicitar el cumplimiento y desarrollo de las actividades contractuales dentro de los parámetros de calidad técnica requeridos y en caso de incumplimiento hacer efectiva la póliza de calidad del servicio.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2025	Verificación y monitoreo por parte del supervisor del contrato que garantice que los eventos se desarrollen dentro de los parámetros y calidades técnicas exigidas.	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes y su funcionamiento	Incumplimiento y paralización de los eventos requeridos	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Solicitar el cumplimiento y desarrollo de las actividades contractuales dentro de los parámetros de calidad técnica requeridos y en caso de incumplimiento hacer efectiva la póliza de calidad de los bienes y su correcto funcionamiento.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2025	Verificación y monitoreo por parte del supervisor del contrato que garantice que los eventos se desarrollen dentro de los parámetros y calidades técnicas exigidas.	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
11	Espe	Exte	Ejec	Oper	No pago oportuno por	Pleitos en contra del	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Realizar el pago a todos los	1	3	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE 2025	Monitoreo por parte del	Durante la ejecución

[illegible]

Redactor y transcriptor: William Andrés Robledo Acosta – Contratista
Revisó: Julián Alberto Ruiz Sánchez - Contratista
Aprobó: Luz Stella Belancourt Echavarría - Subgerente comercial y producción