

MATRIZ

Análisis de Riesgo										Monitoreo y Revisión	
Categoría		Impacto		Probabilidad		Impacto		Probabilidad		Impacto	
Categoría		Impacto		Probabilidad		Impacto		Probabilidad		Impacto	
General		Específico		General		Fuente		Clase			
Externo		Externo		Externo		Etapa					
Ejecución		Ejecución		Selección							
Regulatorio		Financiero		Operacional		Tipo					
General		Específico		General		Fuente		Clase		Impacto	
Externo		Externo		Externo		Etapa				Impacto	
Ejecución		Ejecución		Selección						Impacto	
Regulatorio		Financiero		Operacional						Impacto	
General		Específico		General		Fuente		Clase		Impacto	
Externo		Externo		Externo		Etapa				Impacto	
Ejecución		Ejecución		Selección						Impacto	
Regulatorio		Financiero		Operacional						Impacto	
General		Específico		General		Fuente		Clase		Impacto	
Externo		Externo		Externo		Etapa				Impacto	
Ejecución		Ejecución		Selección						Impacto	
Regulatorio		Financiero		Operacional						Impacto	
General		Específico		General		Fuente		Clase		Impacto	
Externo		Externo		Externo		Etapa				Impacto	
Ejecución		Ejecución		Selección						Impacto	
Regulatorio		Financiero		Operacional						Impacto	
General		Específico		General		Fuente		Clase		Impacto	
Externo		Externo		Externo		Etapa				Impacto	
Ejecución		Ejecución		Selección						Impacto	
Regulatorio		Financiero		Operacional						Impacto	
General		Específico		General		Fuente		Clase		Impacto	
Externo		Externo		Externo		Etapa				Impacto	
Ejecución		Ejecución		Selección						Impacto	
Regulatorio		Financiero		Operacional						Impacto	
General		Específico		General		Fuente		Clase		Impacto	
Externo		Externo		Externo		Etapa				Impacto	
Ejecución		Ejecución		Selección						Impacto	
Regulatorio		Financiero		Operacional						Impacto	
General		Específico		General							

4	Especifico	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	Especifico	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	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SG RD	Inmediato, cuando se impida el acceso
6	Especifico	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 civiles o problemas de orden social	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista 50% - Contratante 50%	SG RD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2025	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SG RD	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SG RD
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratante no cumplía con las actividades propuestas	Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas las pólizas	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratante	DICIEMBRE 2025	Verificación de obra física	Diario, cuando se detecte el incumplimiento							

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.