

MATRIX

Análisis de Riesgo										Monitoreo y Revisión	
Categoría		Impacto		Probabilidad		Impacto		Probabilidad		Impacto	
Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Valoración del Riesgo		Categoría del Riesgo	
General	Especifico	General	General	No presentación de propuestas al proceso de selección		No suscripción del contrato		Probabilidad		Impacto	
Externo	Externo	Externo	Externo								
Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Operacional		Financiero		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Regulatorio	Regulatorio	Operacional	Operacional								
Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Contratista	Requerimiento de propuesta	1 1 2 Bajo	NO	Contratista	¿A quién se le asigna?
Incremento del valor del contrato.	Incremento del valor del contrato.	Contratante	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1 3 4	1 3 4	Contratista	1 1 2 Bajo	NO	Contratante	MAYO 2026	Tratamiento/Controles a ser implementados
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	¿Afecta la ejecución del contrato?
1	3	4	1	1	2	1	1	2	Bajo	NO	Persona Responsable por implementar tratamiento
1	1	2	1	1	2	1	1	2	Bajo	NO	Fecha estimada en que se completa tratamiento
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	¿Cómo se realiza el monitoreo?
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Periodicidad ¿Cuándo?
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Impacto después del tratamiento

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	MAYO 2026	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	MAYO 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	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 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	MAYO 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratante no cumplía 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	MAYO 2026	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.

InnovaTech
E.I.C.E.