

MATRIZ

No		1	2	3
Clase		General	Específico	General
Fuente		Externo	Externo	Externo
Etapas		Selección	Ejecución	Ejecución
Tipo		Operacional	Financiero	Regulatorio
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		No presentación de propuestas al proceso de selección	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante	Pago de nuevos impuestos
Consecuencia de la ocurrencia del evento		No suscripción del contrato	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	Incremento del valor del contrato
Probabilidad		1	1	1
Impacto		5	3	3
Valoración del Riesgo		6	4	4
Categoría del Riesgo		RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿A quién se le asigna?		Entidad	Entidad	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados		Requerimiento de la propuesta atendiendo los requerimientos técnicos completos exigidos para la consecución de los objetivos	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	Assumir 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?		Si	NO	NO
Persona Responsable por implementar tratamiento		Entidad	Entidad	Contratista
Fecha estimada en que se completa tratamiento		ENERO 2026	NOVIEMBRE 2026	NOVIEMBRE 2026
Monitoreo y Revisión		Verificación documental y monitoreo de la presentación de la oferta	Monitoreo por parte del supervisor del contrato a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria
Periodicidad ¿Cuándo?		Durante el desarrollo del proceso de selección	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

4	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	NOVIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato
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	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	NOVIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato
6	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	NOVIEMBRE 2026	Verificación de obra física	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado.	Posible 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	NOVIEMBRE 2026	Verificación por parte del Supervisión que los eventos se desarrollen dentro de los tiempos indicados	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Incumplimiento y paralización de los eventos requeridos	4	4	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	NOVIEMBRE 2026	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
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista, a toda clase de proveedores, en relación con compras, alquileres, servicios, etc.	Pleitos en contra del contratista que afecten a la entidad que conlleven a huelgas o paros por parte de los trabajadores o subcontratistas	3	4	RIESGO ALTO	Contratista	Realizar el pago a todos los acreedores de conformidad con las negociaciones comerciales que se adelanten	1	3	4	Bajo	SI	Contratante	NOVIEMBRE 2026	Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
10	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato	Retrasos en la ejecución del contrato e incumplimiento de los eventos	5	3	RIESGO EXTREMO	Contratista	Realizar los pagos para el adecuado desarrollo de los eventos dentro de los parámetros de calidad y condiciones técnicas requeridos, en caso de incumplimiento se hará efectiva la póliza de cumplimiento requerida-	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	NOVIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo

11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Responsabilidad civil extracontractual por acciones, hechos u omisiones por parte del contratista.	Perjuicio para la entidad o terceros afectados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil extracontractual que surja de las acciones, hechos u omisiones por parte del contratista, afectando la operación de INNOVATECH E.I.C.E., la consecución de los objetivos y la imagen de la entidad.	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de responsabilidad civil extracontractual en una cuantía por valor de 200 SMMLV y con una vigencia que será por la duración del contrato y las modificaciones que surjan.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	NOVIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
----	------------	---------	-----------	------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------	----------------	---	--