

MATRIZ

No	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	2	2	4	RIESGO BAJO	contratista	Requerimiento de propuesta	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	ABRIL 2026	Verificación documental	3 días siguientes al Cierre
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	Contratante	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	SEPTIEMBRE 2026	Monitoreo por parte del Supervisor o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	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	SEPTIEMBRE 2026	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normalidad tributaria	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o daño de los equipos	Retrasos en la ejecución del contrato y en la	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante	Ordenar la incorporación de nuevos equipos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	SEPTIEMBRE 2026	La supervisión debe revisar que se hayan	Diario

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Posible existencia de fallas en las actividades construidas, deslizamientos o desbordamientos	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratante	Contratante	NO	Bajo	2	1	1	2	SEPTIEMBRE 2026	Monitoreo permanente de los ensayos de calidad de acuerdo con especificaciones técnicas	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratante, a toda clase de proveedores, en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Pleitos en contra de la contratista y Contratante, huelgas o paros por parte de los trabajadores o subcontratantes	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante	Contratante	SI	Bajo	4	3	1	4	SEPTIEMBRE 2026	Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores	Diario
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato Devaluación: El pago del contrato se efectuará en moneda nacional, y por ende se entente que el	Retrasos en la ejecución del contrato	4	3	7	RIESGO ALTO	Contratante	Contratante	NO	Bajo	2	1	1	2	SEPTIEMBRE 2026	SGRDsolicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	Inmediato, cuando se presente la situación

