

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	2	2	4	RIESGO BAJO	contratista	Requerimiento de propuesta	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	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	2	Bajo	NO	Contratista	SEPTIEMBRE 2026	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad 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	2	Bajo	NO	Contratante	SEPTIEMBRE 2026	La supervisión debe revisar que se hayan	Diario	

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	utilizados en la ejecución	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	SEPTIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	reparado o reemplazado los equipos	Inmediato, cuando se impida el acceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	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	SEPTIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación	
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratante no cumpla con las actividades	No consecución de los resultados 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	SEPTIEMBRE 2026	Verificación de obra física	Diario, cuando se detecte el incumplimiento	
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el	Retrasos en la consecución de los resultados	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Solicitar la terminación de las actividades y en caso de no	2	2	4	Bajo	NO	Contratante	SEPTIEMBRE 2026	Verificación por parte de la obra física	Diario	

9	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Operacional	Operacional	tiempo programado.	Mala calidad del servicio	Possible existencia de fallas en las actividades construidas, deslizamientos o desbordamientos	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratante	Contratante	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	SEPTIEMBRE 2026	Monitoreo permanente de los ensayos de calidad de acuerdo con especificaciones técnicas	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	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	1	3	4	Bajo	SI	Contratante	SEPTIEMBRE 2026	Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores	Diario	
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Financiero	Financiero	Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	4	3	7	RIESGO ALTO	Contratante	Contratante	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	SEPTIEMBRE 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación	

