

MATRIZ

| No | Clase | Fuente | Etapa | 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 | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Requerimiento de la propuesta atendiendo los requerimientos técnicos completos exigidos para la consecución de los objetivos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | MAYO 2026 | Verificación documental y monitoreo de la presentación de la oferta | Durante el desarrollo del proceso de selección |
| 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 | Entidad | Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad | NOV 2026 | Monitoreo por parte del supervisor del contrato a la correspondencia y a la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Pago de nuevos impuestos | 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 | NOV 2026 | Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria | 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 | NOV 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 | NOV 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 | NOV 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 | NOV 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 | 8 | 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 | NOV 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, contratos, 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 | 7 | 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 | NOV 2026 | Monitoreo por parte del Supervisión 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 en el desarrollo de los eventos | 5 | 3 | 8 | 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 | NOV 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 | NOV 2026 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo |
|----|------------|---------|-----------|------------|--|---|---|---|---|-------------|-------------|--|---|---|---|------|----|-------------|----------|---|--|

Redactor y transcriptor: Juan Camilo Dorado B. – Contratista
 Revisó: Julián Alberto Ruiz Sánchez - Contratista
 Aprobó: Luz Stella Betancourt Echavarría - Subgerente comercial y producción