InnovaTech
E.I.C.E.

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 requerimiento técnicos completos exigidos para la consecución de los objetivos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	JULIO 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	JULIO 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	JULIO 2026	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria	Durante la ejecución del contrato

4					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	JULIO 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	JULIO 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	JULIO 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	JULIO 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	Esp	Exte	Ejec	Ope	Mala calidad del	Incumplimiento	4	4	8	RIESGO	Contratista	Solicitar el	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	JULIO	Verificación y	Durante la

					servicio	y paralización de los eventos requeridos					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.							2026	monitoreo por parte del supervisor del contrato que garantice que los eventos se desarrollen dentro de los parámetros y calidades técnicas exigidas.	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	JULIO 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 Iliquidez. 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	JULIO 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
11	Espe	Exte	mo Ejec	Fina	Responsabilidad civil	Perjuicio para la entidad o	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Se transfiere al contratista y para	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	JULIO 2026	Verificación por parte de la	Durante la ejecución

| | | |