

|   |                     |                |  |                                |  |
|---|---------------------|----------------|--|--------------------------------|--|
| <b>FORMATO</b>                                      |                     |                |  | <b>PROCESO / CONTRATO No.:</b> |  |
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |                     |                |  |                                |  |
| <b>CÓDIGO</b>                                       | <b>PROCESO</b>      | <b>VERSIÓN</b> |  | <b>FECHA MATRIZ:</b>           |  |
| FO-GC-01  | GESTIÓN CONTRACTUAL | 3.0            | 12/02/2025   |                                |  |

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

| No. | Clase   | Fuente  | Etapa        | Tipo        | Descripción<br>(que puede pasar<br>y como puede<br>ocurrir) | Consecuencia<br>de la ocurrencia del<br>evento  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le<br>asigna? | Tratamiento /<br>Controles a ser<br>Implementados  | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del<br>contrato ? | Persona responsable por<br>implementar el<br>tratamiento | Fecha estimada en que se<br>completa el tratamiento | Monitoreo y revisión  |                          |
|-----|---------|---------|--------------|-------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|---------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--|--|---|---|--------------------------|
|     |         |         |              |             |   |   |              |         |                       |           |                           |  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |   | ¿Cómo se realiza<br>el monitoreo?   | Periodicidad<br>¿Cuándo? |
| 1   | general | Interno | Contratación | Operacional | La no aprobación o suscripción del contrato                 | No ejecución del contrato o funcionamiento efectivo de los proyectos misionales de apoyo a la gestión | 3            | 2       | 6                     | Medio     | Compartido                | Mantener el plan de contratación vigente y actualizado.  | 1                               | 3       | 3                     | Bajo      | SI                                     | SGGC   | 28/02/2025  | Realizando un monitoreo continuo del proceso de contratación para identificar cualquier cambio que pueda afectar la suscripción del contrato. | DIARIO                   |
| 2   | General | Interno | Contratación | Operacional | El no cumplimiento de los requisitos de ejecución.          | Afectación al inicio y el funcionamiento de las operaciones misionales.                               | 1            | 3       | 3                     | Bajo      | Compartido                | Requerimiento y seguimiento a la presentación, publicación y aprobación de la garantía, certificado de afiliación de la ARL de acuerdo con el cubrimiento del plazo de ejecución del contrato, Expedición del certificado de Registro Presupuestal y suscripción del Acta de Inicio. | 1                               | 4       | 4                     | Bajo      | SI                                     | SGGC   | 28/02/2025  | Realizando un seguimiento del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato para la no afectación del inicio del contrato          | INICIO DEL CONTRATO      |

|   |            |         |           |             |  |   |   |   |   |      |             |  |   |   |   |      |    |      |            |   |         |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|---|---|---|---|------|-------------|--|---|---|---|------|----|------|------------|---|---------|
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el contrato, el contratista o la Entidad.                                   | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 3 | 3 | Bajo | Compartido  | Revisión del cambio regulatorio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato        | 1 | 4 | 4 | Bajo | SI | DTDP | 30/12/2025 | Realizando un seguimiento a las actividades establecidas en el contrato.  | MENSUAL |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de realizar los desplazamientos necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales. | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista | Establecer planes de contingencia; efectuar revisiones periódicas a las actividades asignadas.                               | 1 | 4 | 4 | Bajo | SI | DTDP | 30/12/2025 | Realizando un seguimiento a los planes de contingencia y/o planes de trabajo para el desarrollo del objeto contractual.                               | MENSUAL |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente que pueda ocurrir como consecuencia de la ejecución del contrato   | Afectación en la integridad física del contratista.   | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista | Utilizar elementos de protección personal, mantener actualizada y vigente afiliación a ARL durante la ejecución del contrato | 1 | 4 | 4 | Bajo | SI | DTDP | 30/12/2025 | Verificando la vigencia de afiliación a ARL e informando cualquier novedad durante la ejecución del contrato que permita prevenir futuros accidentes. | MENSUAL |

Formato FO\_MC-179 Versión: 3