

**ANEXO NO. 1 DEL ESTUDIO PREVIO NO. 794 DEL 2025 - Matriz de Riesgos**

2	1	N		
GENERAL	GENERAL	Clase		
EXTERNO	EXTERNO	Fuente		
EJECUCIÓN	CONTRATACION	Etapa		
REGULATORIO	REGULATORIO	Tipo		
NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO Y OBLIGACIONES Y/O ENTREGA DE PRODUCTOS PACTADOS	NO FIRMA DEL CONTRATO	Descripción		
-Inicio de procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento. -Retraso en las actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo	-Reajustes al contrato. -Falta de disponibilidad presupuestal. -Retraso en la ejecución de proyectos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
1	1	Probabilidad		
1	1	Impacto		
2	2	Valoración		
BAJO	BAJO	Categoría		
CONTRATISTA	RESPONSABLE DEL GRUPO ENCARGADO	¿A quién se le asigna?		
Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato	-Realizar un buen Estudio Previo. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	1	Impacto		
2	2	Valoración		
BAJO	BAJO	Categoría		
SI	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?		
SUPERVISOR	RESPONSABLE DEL GRUPO ENCARGADO	Responsable por implementar el tratamiento		
Al inicio del contrato	En la planeación de la contratación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
A la terminación del contrato	Al suscribir el acta de inicio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
-Seguimiento y comunicación con el contratista. -Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución.	Planeación de la contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?		
Semanal	Diaría hasta que se suscriba el contrato	Periodicidad		