MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO: Cualitativa	IMPACTO: Impacto	IMPACTO: Cuantitativa ¿Es estimable?	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento: Probabilidad	Impacto después del Tratamiento: Impacto	Impacto después del Tratamiento: Valoración	Impacto después del Tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo: ¿Cómo se realiza el monitoreo	Control y monitoreo: Periodicidad ¿Cuánto?
General	Interna	Planeación	Operacionales	Errores en etapa precontractual consignados en estudios previos u otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Entidad	Planeación en la información suministrada en los Estudios Previos	1	2	2	Riesgo bajo	No	Comité asesor y evalúa	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Diario por la duración del proceso precontractual
General	Externa	Planeación	Operacionales	Errores cometidos por el ejecutor en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Ejecutor	Revisión de la propuesta e inconsistencias en la información	2	2	4	Riesgo bajo	No	Proponente	Octubre de 2025	Noviembre 2025	Verificación documentos de la propuesta del ejecutor, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta a los requerimientos de la entidad.	Al momento de enviar la propuesta y la firma del convenio
General	Externa	Ejecución	Operacionales	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del convenio, necesidad de mayor permanencia del e j e c u t o para el cumplimiento del objeto	1	Menor	2	No	3	Riesgo bajo	Supervisor-Contratista	Imprevistos generados en la etapa contractual por riesgos inherentes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Noviembre de 2025	Noviembre de 2055	Estrategias de gestión Oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del convenio. Revisiones de la supervisión.	Semestral
Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	No obtención del objeto del convenio, por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, équipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	2	Moderado	3	No	4	Riesgo bajo	Compartida	Inadecuados procesos y procedimientos imputables en la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Compartida	Noviembre de 2025	Noviembre de 2055	Estrategias de gestión oportunas y Adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión.	Semestral
Específico	Externa	Ejecución	Sociales Políticos	No obtención del objeto del convenio por desórdenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Moderado	3	No	4	Riesgo bajo	Entidad	Cambio políticos, desordenes sociales que impidan la ejecución del objeto	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Noviembre de 2025	Noviembre de 2055	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuado	Mensual
Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Imprecisión en la redacción del convenio	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación por ambigüedad de las cláusulas del convenio	3	5	5	No	4	Riesgo Bajo	Compartida	Aclaración del alcance de las cláusulas del convenio.	2	2	2	Riesgo bajo	Si	Compartida	Noviembre de 2025	Noviembre de 2055	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Al momento en el que se sea la ambigüedad en la redacción de las cláusulas
Específico	Externa	Ejecución	Financiero	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles a las variaciones de los indicadores económicos que rigen en Colombia y que son imprevisibles para las partes. Ejemplo: aumento excesivo de tasas de interés, inflación por encima de lo esperado; IPC superior a promedios normales dados en años anteriores; TRM; entre otras	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista	Cambios estatutarios, creación de políticas fiscales y monetarias	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor	Noviembre de 2025	Noviembre de 2055	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Daño de los bienes por terrorismo	Daño en la estructura de los bienes ocasionados por actos vandálicos y/o terrorismo.	2	Menor	2	No	3	Riesgo bajo	Ejecutor	Asegurar el bien ante daños de terceros	2	2	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor	Noviembre de 2025	Noviembre de 2055	Verificar garantías y seguros.	A la suscripción del convenio y con la periodicidad establecida en el convenio.
Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Riesgo de escasez de los repuestos y demoras en la importación de estos cuando no exista existencia en el país	Equipos fuera de servicio, con operación parcial por falta de algún componente o simplemente equipo operativo pero pendiente de un repuesto que lo deja fuera de servicio	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Ejecutor	Mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de los equipos que entregadospara reducir la probabilidad de fallo en los mismos	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Noviembre de 2025	Noviembre de 2055	Planeación, revisión y seguimiento en la fase de ejecución	Mensual

JUAN FELIPE RENDON SANCHES
Director Contractual- Rol Jurídico

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI
Director de Bienes - Rol técnico

SANTIAGO TORO - Rol financiero