


|   |                     |                |  |                                |  |
|---|---------------------|----------------|--|--------------------------------|--|
| <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            | 23/01/2026   |                                |  |

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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 | No firma o suscripción del contrato  | No ejecución del contrato o funcionamiento efectivo de los proyectos misionales y/o de apoyo a la gestión | 3            | 2       | 6                     | Medio     | COMPARTIDO                | Mantener el plan de contratación vigente y actualizado.  | 1                               | 3       | 3                     | Bajo      | SI                                    | Oficina de Relaciónamiento y Servicio a la Ciudadanía    | A la fecha de suscripción del contrato              | A través del cumplimiento de los indicadores de gestión                    | DIARIO                   |
| 2   | General    | Interno | Contratación | Operacional | El no cumplimiento de los requisitos de ejecución  | Retraso o afectación en los procesos misionales.  | 1            | 3       | 3                     | Bajo      | COMPARTIDO                | Requerimiento y seguimiento a la presentación del 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                                    | Oficina de Relaciónamiento y Servicio a la Ciudadanía    | A la fecha de suscripción del contrato              | Seguimiento y validación de requisitos para suscripción del acta de inicio | INICIO DEL CONTRATO      |
| 3   | Específico | Interno | Ejecución    | Regulatorio | Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el contrato, el contratista o la Entidad. | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  | 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                                    | DTGC   | Durante la ejecución                                | Consulta y actualización normativa   | MENSUAL                  |

|   |            |         |           |             |  |   |   |   |   |      |             |   |   |   |   |      |    |             |                      |   |         |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|---|---|---|---|------|-------------|---|---|---|---|------|----|-------------|----------------------|---|---------|
| 4 | 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 | ORSC / STRH | Durante la ejecución | Validación de la afiliación a la ARL y planillas de aportes a Seguridad Social. | MENSUAL |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|---|---|---|---|------|-------------|---|---|---|---|------|----|-------------|----------------------|---|---------|

Formato FO\_MC-179 Versión: 3