

| MATRIZ DE RIESGOS |            |         |             |             |                                                                                              |                                                                                             |              |         |                       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |         |                       |             |                                   |                                                     |                                                |                                                  |                                                                                                         |                                                                 |
|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| No                | Clase      | Fuente  | Etapa       | Tipo        | Descripción                                                                                  | consecuencia de la ocurrencia del evento                                                    | probabilidad | impacto | valoración del riesgo | categoría    | A quien se asigna ? | Tratamiento /controles implementados                                                                                                                                                                                                                                             | Impacto despues del tratamiento |         |                       |             | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento. | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                    |                                                                 |
|                   |            |         |             |             |                                                                                              |                                                                                             |              |         |                       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   |                                   |                                                     |                                                |                                                  | como se realiza el monitoreo?                                                                           | periodicidad cuando?                                            |
| 1                 | General    | Interno | Planeación  | Operacional | Inadecuada elaboracion de estudios previos para la futura contratación                       | problemas en la satisfacion de la necesidad requerida,                                      | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio | contratante         | Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas, adicionalmente debe interlocutar con la parte juridica para que el estudio quede ajustado a la norma                                                        | 1                               | 1       | 1                     | riesgo bajo | NO                                | Jefe o Coordinador es que requieren el servicio     | enero de 2026                                  | abril de 2026 .                                  | resolviendo inquietudes y con apoyo del asesor externo y capacitaciones.                                | antes de publicar el documento en la pagina del Secop           |
| 2                 | Especifico | Interno | Planeacion  | Operacional | inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio | Inadecuada selección del personal, Afectar la gestión Institucional y retrasan los procesos | 3            | 4       | 7                     | Riesgo Alto  | contratante         | Quien realiza los estudios previos tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación.                                                                                                                                                                           | 1                               | 1       | 2                     | riesgo bajo | NO                                | Jefe o Coordinador es que requieren el servicio     | enero de 2026                                  | abril de 2026 .                                  | Asistencia a Capacitación, resolviendo inquietudes                                                      | antes de publicar el documento en la pagina del Secop           |
| 3                 | Especifico | Interno | Ejecución   | Operacional | incumplimiento en la ejecución del contrato                                                  | Afecta la Gestión de la entidad                                                             | 1            | 5       | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista         | Establecer en los estudios previos, requisitos tecnicos claros y exigir organización en el recurso humano, experiencia, capacidad, idoneidad.                                                                                                                                    | 1                               | 1       | 2                     | riesgo bajo | NO                                | Supervisor del Contrato                             | enero de 2026                                  | abril de 2026 .                                  | Revisando Informes de supervisión con el contratista                                                    | desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| 4                 | General    | Interno | Liquidacion | Operacional | Errores en la presentacion de los informes                                                   | Conlleva al desgaste administrativo                                                         | 3            | 2       | 5                     | Riesgo Medio | Contratista         | Establecer los derroteros para la presentación de informes acorde con el objeto del contrato, que se evidencie el cumplimiento                                                                                                                                                   | 1                               | 1       | 2                     | riesgo bajo | NO                                | Jefe o Coordinador es que requieren el servicio     | enero de 2026                                  | abril de 2026 .                                  | Asistencia a Capacitación, resolviendo inquietudes                                                      | desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| 5                 | Especifico | Interno | Ejecución   | Operacional | fallas en la estructura del bien inmueble                                                    | Afecta la Ejecución del Contrato                                                            | 1            | 5       | 6                     | Riesgo medio | Contratista         | Establecer en el contrato y estudio previo si la estructura del bien inmueble, una vez realizado el seguimiento a las obligaciones no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien debera dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se generen | 1                               | 1       | 2                     | riesgo bajo | NO                                | Jefe o Coordinador es que requieren el servicio     | enero de 2026                                  | abril de 2026 .                                  | Revisión, inspección del bien durante la ejecución del contrato por el supervisor y el area responsable | desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |