## ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar | Fecha estimada en que se completa el | Monitore o y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el | Periodicidad |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo por la cancelación o reprogramación por parte de la aerolínea de vuelos que afecten el arribo de los convocantes y de los convocados a l lugar del evento | Afectación en los tiempos establecidos para la ejecución del objeto contractual y posibles sobre costos | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad Entidad/Contratista | Establecer conjuntamente con el contratista estrategias para mitigar el impacto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos | Quincenal, en la ocurrencia del evento |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo por la interrupción en la prestación de servicios públicos de energía y agua en el lugar del evento que impidan la realización del evento programado. | Afectación en los tiempos establecidos para la ejecución del objeto contractual y posibles sobre costos | 2 | 4 | 8 | Extremo | Entidad/Contratista | Establecer conjuntamente con el contratista estrategias para mitigar el impacto | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad / Contratista | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos | Quincenal, en la ocurrencia del evento |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Reglamentario | Eventos relacionados con los cambios de ley que impacten el alcance del objeto contractual y/o la ejecución de las actividades del contrato | Afectación en los tiempos establecidos para la ejecución del objeto contractual y posibles sobre costos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | Verificación y ajuste de las actividades del contrato de conformidad con los cambios normativos | 1 | 3 | 4 | Baja | Si | Contratista/Entidad | Termino ejecución | Verificación de los cambios normativos que afecten la | Quincenal, en la ocurrencia |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el | Periodicida |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales | Riesgo por las circunstancias de orden público que no permitan el arribo de los convocantes y convocados a l lugar del evento. | Afectación del cronograma de actividades establecido para la ejecución del objeto contractual y posibles sobre costos | 3 | 4 | 8 | Extremo | Entidad/Contratista | Establecer conjuntamente con el contratista estrategias para mitigar el impacto | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista/Entidad | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de las | Quincenal, en la ocurrencia del |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Riesgo por efectos de desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros, que normalmente son asegurables que afecten el lugar del evento. | Afectación del cronograma de actividades establecido para la ejecución del objeto contractual y posibles sobre costos | 3 | 4 | 8 | Extremo | Entidad/Contratista | Establecer conjuntamente con el contratista estrategias para mitigar el impacto | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad/Contratista | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos | Quincenal, en la ocurrencia del evento |
| 6 | Especifico | Externo | Previo- Ejecución | Operacionales | Falta de liquidez o capital de trabajo del proveedor | El proveedor no estima adecuadamente los flujos de recursos monetarios (liquidez financiera) para la ejecución del contrato o para la provisión de los recursos o determinante es necesarios para el cumplimiento o del objeto de del mismo ocasionando posibles retrasos, reprocesos y | 2 | 3 | 5 | Extremo | Contratista | El proveedor deberá tomar todas las medidas que sean necesarias para dar continuidad a la ejecución del contrato. Es responsabilidad del proveedor estimar adecuadamente los flujos de liquidez y capital de trabajo para la ejecución del proyecto acorde con los documentos contractuales y precontractuales.<br><br>El proveedor deberá considerar en sus cuentas y flujos monetarios los efectos de las necesidades de liquidez y capital de trabajo para el cabal cumplimiento de sus obligaciones que emanan del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos | Quincenal, en la ocurrencia del evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | costos adicionales para el proveedor. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza - sociales – Sanitarios - Tecnológicos | Eventos de fuerza mayor asegura-bles | Se refiere a eventos no imputables a las partes, pero que son asegurables. | 2 | 3 | 5 | Extremo | Entidad/Contratista | El proveedor deberá contratar todas aquellas coberturas y amparos que lo cubran de eventualidades o afectaciones a terceros y mantener indemne al CNE, de conformidad con lo establecido en todos los documentos que son parte integral del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad/Contratista | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos | Quincenal, en la ocurrencia del evento |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza extrema magnitud – Sanitarios amplia escala - Sociales | Eventos de fuerza mayor no asegurables | Se refiere a eventos no imputables a las partes pero que no son asegu-rables. | 2 | 3 | 5 | Extremo | Entidad/Contratista | El Supervisor del contrato y el proveedor deberán generar estrategias que permitan identificar la ocurrencia de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor bajo las definicio-nes normativas y linea-mientos de política, de modo que sea posible tomar las medidas necesarias para lograr la cabal ejecución del contrato.<br><br>El proveedor deberá dar aviso al Supervisor de la ocurrencia de eventos constitutivos de caso fortuito y/o fuerza mayor, debidamente sustentados. Así mismo, las partes concertarán las medidas a tomar para evitar la paralización de la ejecu-ción del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad/Contratista | Termino de ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos | Quincenal, en la ocurrencia del evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Especifico | Extremo | Planeación- Ejecución | Tecnológicos – Reglamentario – Operacional - Legal | Alteración, modificación y/o divulgación indebida de la información, violación de seguridad de datos personales o confidenciales | Sanciones, económicas y/o legales por el uso indebido de los datos o aquella información a que pueda tener acceso en virtud de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Extremo | Contratista | El Proveedor deberá implementar protocolos y prácticas de seguridad de la información para mantener la confidencialidad de los datos que obtenga o a los cuales tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.<br><br>El Proveedor debe contar con las herramientas y condiciones que le permitan prevenir la ocurrencia de riesgos asociados y conocer los protocolos dispuestos por la entidad para tal fin. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos | Quincenal, en la ocurrencia del evento |
| 10 | Especifico | Extremo | Selección | Operacionales | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | Distorsión en la competencia y afecta la transparencia en la selección de contratistas, lo que puede derivar en la adjudicación de contratos a empresas inadecuadas y comprometer la calidad del proyecto. Además, estas prácticas suelen ocultar costos futuros y dañar la reputación de la entidad, generando potenciales sanciones legales. | 2 | 2 | 5 | Externo | Contratista | La entidad reduce el riesgo de colusión aplicando criterios de selección imparciales y utilizando métodos de adjudicación que se ajustan a sus compromisos de transparencia y objetividad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | General | Extremo | Ejecución | Operacionales | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Retrasos en la ejecución, reducción de la calidad de los trabajos o incluso la paralización del proyecto. Además, esta subestimación puede derivar en incumplimiento os contractuales que obliguen a renegociar términos o, en casos extremos, a sanciones legales y daños a la reputación de la empresa involucrada. | 2 | 4 | 5 | Extremo | Contratista | La entidad lo mitiga estableciendo en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar una evaluación de costos de forma independiente y adecuada, conforme a su experiencia. Asimismo, se exige al contratista la presentación de las garantías pertinentes, y el proceso de contratación permite formular observaciones oportunas sobre la información proporcionada por la Entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos |
| 12 | Especifico | Extremo | Ejecución | Operacionales | Disponibilidad de personal idóneo en el momento oportuno para la ejecución del contrato. | Demora en la ejecución del contrato, lo que puede afectar el cronograma establecido y comprometer el cumplimiento de los objetivos del proyecto.<br><br>La falta de personal calificado en el momento requerido puede disminuir la calidad del trabajo, generar costos adicionales y aumentar el riesgo de incumplimiento contractuales. | 2 | 4 | 5 | Extremo | Contratista | La entidad gestiona este riesgo exigiendo al contratista la presentación de las garantías requeridas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Termino ejecución | Comité de seguimiento periódico para la verificación de la ejecución de los correctivos | Quincenal, en la ocurrencia del evento |