

300.12.05.23 DE 2026

ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

4	3.	2.	1.	No.	
				CLASE	ETAPA
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	FUENTE	TIPO
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO		
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN		
OPERACIONAL	REGULATORIO	OPERACIONAL	OPERACIONAL		
CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	MODIFICACION DE LOS APORTES	PROBLEMAS DE ORDEN	HURTOS O PERIDIDAS PARCIALES	DESCRIPCION	CONSECUENCIA
No satisfacción de la necesidad presentada, es decir que no se realicen las capacitaciones.	Afectar el ejercicio económico del contrato	La no satisfacción de la necesidad presentada	Afectar los bienes propiedad del contratante		
2	3	1	2	PROBABILIDAD IMPACTO	
1	2	1	1		
3	5	2	3	VALORACION	
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORIA	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	ASIGNACION	
Se ha establecido una forma de pago previo informe de activiades y visto bueno por parte del supervisor con el fin de dar seguimiento permanente a las obligaciones del contrato. Se exige póliza de cumplimiento	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional	Se brindarán los espacios al tratista para que cumpla con el bjeto de su contrato bajo los términos de Ley.	El contratista asumirá los daños o perdidas ocasionados en la sede del contratante	TRATAMIENTO	
2	3	1	1	ROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
1	2	1	1	IMPACTO	
5	5	2	2	VALORCIÓN	
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORIA	
SI	NO	SI	SI	AFFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	
CONTRATISTA Y CONTRATANTE	RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES	CONTRATANTE	CONTRATISTA	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	
FIRMA DEL ACTA DE INICIO		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO	
FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO	
CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CÓMO SE REALIZA MONITOREO?	MONITOREO Y O REVISIÓN
CUANDO SE PRESENTE		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	PERIODICIDAD	