

Código: JC-FO-64

Versión: 4
 Fecha de aprobación:
 30/09/2025

Página 1 de 3

Matriz de Riesgos

1	Z
Específico	Clase
General	Fuente
Planeación	Etapa
Operacional	Tipo
El (la) contratista no se presenta o desiste de la firma de la prestación de servicio.	Descripción
La no ejecución del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
3	Impacto
4	Valoración
Medio	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Comunicación activa con el (la) contratista solicitando manifestación de la voluntad de suscripción de contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
Bajo	Categoría
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
[Entidad Estatal]	Responsable por implementar el tratamiento
Una vez inicia la planeación.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
En la etapa de ejecución.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Manifestación del riesgo al contratista en la etapa de planeación.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente	Periodicidad
	Monitoreo y revisión

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	? A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	? Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
2	Específico	General	Ejecución	Operacional	El (la) contratista no cuenta con la experiencia para ejecutar el objeto contractual.	Un mal desarrollo en la planeación de las actividades a realizar.	3	2	5	Medio	Contratista	Verificación de los certificados laborales y de desarrollo de actividades anteriores.	1	1	2	Bajo	No	[Entidad Estatal]	Una vez inicia la planeación.	En la etapa de ejecución.	Verificación con las entidades que certifican la experiencia.	Permanente

**TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
MINUTA MATRIZ DE RIESGOS**

Código: JC-FO-64

Versión: 4
Fecha de aprobación:
30/09/2025

Página 3 de 3

3	N
Específico	Clase
General	Fuente
Ejecución	Etapa
Operacional	Tipo
El (la) contratista realiza actividades no acordadas con las propuestas en el objeto contractual.	Descripción
Un mal desarrollo y prestación de los servicios profesionales	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
2	Impacto
5	Valoración
Medio	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Coordinar con el (la) contratista las actividades a realizar.	Tratamiento/Control a ser implementado
2	Probabilidad
1	Impacto
3	Valoración
Bajo	Categoría
No	¿Afecta la ejecución del contrato?
[Entidad Estatal]	Responsable por implementar el tratamiento
En la etapa de planeación.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
En la planeación y ejecución de cada actividad.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Supervisión constante en la planeación de actividades.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente	Periodicidad
	Monitoreo y revisión

