ITRC	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS (CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS) CIPREP	Sistema Integrado de Gestión - SIG

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamient	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamien	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Polliticos	Que sucedan cambios en las polliticas gubernamentales que impidan la ejecución del objeto contractual, en los términos previstos.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	1	4	5	Aceptar el riesgo	Las partes	Ninguno	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con los recursos ofertados durante la ejecución del contrato.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	3	3	6	Reducir las consecuencias	El Contratista	Verificación por parte de la entidad de la disposición de los recursos ofertados por parte del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	N/A	N/A	Cada uno de los pagos	N/A
3	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos Regulatorios	Que la normatividad que rige este tipo de servicios sufra cambios que afecten la economía del contrato.	Altera o Imposibilita la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación	1	4	5	Aceptar el riesgo	Las partes	Ninguno	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A
4	General	Interno	Todas las etapas	Riesgos Operacionales	Cambios en el personal del contratante q	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga al no po	2	2	4	Reducir las consec	El Contratante	Planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Responsable	N/A	N/A	N/A	N/A
5	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos Operacionales	Cambio en el Personal Directivo del Contratante	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga y/o adición al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	1	4	5	Aceptar el riesgo	Las Partes	Ninguno	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Ninguna	N.A	N.A	N.A	N.A
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas técnicas en el sistema de streaming o transmisión en vivo durante el evento.	Interrupción de la transmisión en vivo, afectando la participación de la audiencia virtual y la imagen institucional del CIPREP 2026.	3	5	8	Reducir consecuencias	Contratista	Exigir pruebas técnicas el día previo al evento (31 de julio); requerir equipos de respaldo; incluir cláusulas de penalización por	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	N/A	N/A	Durante cada jornada	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallo o interrupción del servicio de internet dedicado durante la transmisión.	Pérdida total o parcial del streaming, imposibilidad de transmitir el evento en vivo y afectación a asistentes virtuales.	2	5	7	Reducir consecuencias	Contratista	Exigir canal dedicado simétrico de mínimo 50 Mbps; requerir canal de contingencia de respaldo; verificar conectividad antes del inicio de	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	N/A	N/A	Al inicio de cada jornada	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia o incapacidad del personal técnico especializado (coordinador audiovisual, técnicos de sonido o video, intérpretes de señas o idiomas)	Deficiencias en la operación técnica del evento, interrupción de servicios de interpretación o producción audiovisual, afectando la calidad e inclusión del CIPREP 2026.	2	4	6	Reducir consecuencias	Contratista	Exigir personal de reemplazo o relevo disponible; verificar certificaciones de los intérpretes; incluir cláusula de reposición	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	N/A	N/A	Al inicio de cada jornada	N/A
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencias en la calidad del sonido o imagen durante las sesiones del Congreso.	Insatisfacción de asistentes presenciales y virtuales, afectación de la imagen institucional y del registro audiovisual del evento.	2	3	5	Reducir consecuencias	Contratista	Realizar pruebas técnicas completas el 31 de julio; verificar especificaciones mínimas de equipos (consola digital, micrófonos	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	N/A	N/A	Durante cada jornada	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la entrega de alimentos (refrigerios, café).	Suspensión del servicio de alimentación, afectando el desarrollo del evento.	2	5	7	Reducir consecuencias	Contratista	Cláusulas de penalización; exigir experiencia y certificaciones.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista				
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la calidad de alimentos o bebidas.	Insatisfacción de asistentes, quejas y posible afectación de la imagen institucional.	2	3	5	Reducir consecuencias	Contratista	Solicitar pruebas de calidad y fichas técnicas; supervisión permanente.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista				
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia de personal de meseros o logística	Dificultad para la logí-stica del evento y atención a los asistentes.	2	3	5	Reducir consecuencias	Contratista	Verificar disponibilidad mínima; cláusula de reemplazo inmediato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista				
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variaciones de costos de equipos y servicios técnicos audiovisuales, insumos de alimentación y transporte, por efecto de inflación o escasez del	Incremento en los costos previstos, afectando el presupuesto asignado al contrato o la calidad del servicio prestado.	2	3	5	Reducir consecuencias	Contratista	Precios fijos establecidos en el contrato mediante cotización cerrada; verificar disponibilidad de	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista				
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Incumplimiento de normas de seguridad (salidas de emergencia, extintores, accesibilidad).	Afectación en la realización del evento por riesgos sanitarios.	1	3	4	Reducir consecuencias	Contratista	Protocolos de bioseguridad obligatorios para asistentes y personal.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista				

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-005	Versión	4	Fecha de emisión	10/23/2023