EMDESARROLLO	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTRACTUALES																			GJU-MT-01	Versión: 1
	PROCESO				GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL - GJU															Fecha aprobación versión	20-feb-26

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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 del monitoreo
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS PARA CONTRATOS ITERADMINISTRATIVOS																						
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional - Jurídico	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad, o a precios que no son de mercado	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Realizar análisis suficiente de las necesidades y las oportunidades para su satisfacción en el sector de servicios.	1	1	4	Medio	Sí	Dependencia solicitante / Estructurador	Desde el inicio de la estructuración los estudios previos	Hasta la fecha de suscripción del contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión	Análisis y revisión de las necesidades establecidas en los estudios previos, y de las condiciones del mercado del bien o servicio a contratar.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No idoneidad del profesional o de la persona destinada a la ejecución del objeto contractual	Imposibilita la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Se realizará verificación de la formación y experiencia aportada por el futuro contratista en la etapa de planeación, mediante el respectivo formato de idoneidad.	1	5	6	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del respectivo contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución contractual	Revisión del soporte documental de las sesiones de instrucción para el correcto uso de los equipos y bienes de la Entidad.	Una vez, luego del inicio de ejecución del Contrato
3	Específico	Externo	Ejecución y postcontractual	Operacional	Uso indebido de Información por parte del contratista, esto es faltar al deber de confidencialidad de la información o que provenga de la labor realizada por el contratista	Afecta la ejecución del contrato pero aun así permite el cumplimiento del núcleo esencial del objeto contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementación de cláusula de confidencialidad en la minuta de contrato.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificación del cumplimiento de la cláusula de confidencialidad	Periódica, en las reuniones de seguimiento
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes y/o enfermedades que ocurran al contratista bajo la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Inclusión de contratista en programas de prevención de accidentes en el trabajo.	Verificación de cobertura de ARL.	1	3	Medio	Sí	Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Durante la vigencia del contrato	Revisión de los certificados de afiliación y pago de ARL.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Social / Político	Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio	Dificulta la ejecución del contrato dentro de las instalaciones físicas de la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad	Implementación de protocolos de seguridad.	Implementación de protocolos de trabajo en casa.	2	2	Medio	Sí	Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante la vigencia del contrato	Seguimiento de las noticias y comunicados de las autoridades.	Continuo
6	Específico	Externo	Planeación / Ejecución	Operacional - Social	Riesgo de accidentes y/o lesiones a participantes durante un evento	Lesiones personales, demandas legales, daño a la reputación de la empresa, interrupción del evento.	4	4	8	Extremo	Contratista / Entidad	Revisión y aprobación de planes de seguridad y emergencias por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de normativas de seguridad en el lugar del evento. Contratación de pólizas de seguros que cubran responsabilidad civil.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Previo y durante la ejecución del evento	Al finalizar el evento	Verificación de los permisos y pólizas de seguros, e inspección física del lugar.	Antes y durante el evento
7	Específico	Externo	Planeación / Ejecución	Financiero - Regulatorio	Incumplimiento de permisos y licencias para la realización de eventos	Multas, cierre del evento por parte de autoridades, afectación de la relación con entidades gubernamentales.	3	3	6	Alto	Contratista	Validación previa de todos los permisos requeridos (bomberos, espacio público, etc.) y presentación de la documentación completa ante las autoridades. Verificación del estado de los permisos antes del evento.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Previo a la realización de los eventos	Antes del inicio de cada evento	Solicitud de copias de los permisos y licencias.	Previo a cada evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallos logísticos en el montaje o desarrollo del evento (iluminación, sonido, montaje de escenarios, etc.)	Mala experiencia para los asistentes, daño a la reputación, posibles sobrecostos y renegociación del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir planes de contingencia detallados para cada aspecto logístico. Realizar pruebas técnicas previas (soundcheck, lighting tests). Supervisión constante durante el montaje y el evento.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Previo al inicio y durante el evento	Al finalizar el evento	Realización de pruebas técnicas previas y supervisión constante.	Antes y durante el evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas adversas que afecten un evento al aire libre (lluvia, vientos fuertes)	Suspensión o cancelación del evento, reubicación de asistentes, sobrecostos y reclamos.	2	5	7	Alto	Contratista / Entidad	Diseño de un plan de contingencia por condiciones climáticas. Contratación de carpas o estructuras temporales. Opción de reubicación a un lugar cerrado. Contratación de seguro para eventos.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Previo y durante el evento	Al finalizar el evento	Seguimiento de los pronósticos meteorológicos y verificación de la implementación del plan de contingencia.	Continuo, previo y durante el evento
10	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Inadecuada gestión del cronograma	Retrasos en la entrega de informes o productos, incumplimiento de hitos contractuales, posibles multas y demandas.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer un cronograma detallado con hitos claros y fechas límite. Implementar un sistema de seguimiento y reporte periódico. Solicitar informes de avance.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Revisión de los informes de avance y seguimiento de los hitos establecidos.	Semanal o según el cronograma
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Desbalance financiero del contratista en la ejecución del contrato	Paralización de la ejecución del contrato, incumplimiento de obligaciones laborales, inicio de procesos jurídicos por parte de terceros.	3	5	8	Extremo	Contratista	Solicitar pólizas de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales. Solicitar reportes financieros periódicos. Realizar cruce de información con entidades de seguridad social.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista	Desde el inicio del contrato	Durante la vigencia del contrato	Revisión de los estados financieros y consulta con entidades de seguridad social.	Trimestral o según el cronograma de pagos