

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO:

F-CO-37

VERSIÓN:

3.0

FECHA:

Abr. 25 de 2022

PÁGINA:

1 DE 1

Item	Clase	Fuente	Etapas	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	Persona Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
							2	3	5				Riesgo Medio	Contratante	Revisión de la normatividad	1				1	2	Riesgo Bajo
1.	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación	Elaboración de nuevo estudio previo y anexos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Revisión de la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación	Completa : Con la suscripción del acta de liquidación	A través de medios de información y de la Oficina del Proceso de Apoyo der Contratación	Diario
2.	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obliga suspender el proceso de selección	Demora en la suscripción del contrato y en la ejecución de las actividades requeridas por la Entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Revisión de la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación	Completa : Suscripción del contrato	A través de medios de información internos y externos	Diario
3.	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los elementos adquiridos por la Entidad en los plazos establecidos en el contrato	Demandas a la Entidad	1	5	6		Contratante	Realizar una debida planeación financiera	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación	Completa : Con la suscripción del acta de liquidación	Constatar que los recursos de la Entidad sean asignados correctamente	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha: 21 de Julio 2026

Nota: Este documento hace parte integral del estudio previo.