ITRC

FORMATO
Matriz de Riesgos Contratos

Código **GCO-FT-005**
Versión No. 005
Vigencia 22/05/2026

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 Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que no se cuente con un el acceso al material físico y digital que requiere la ejecución del contrato	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su terminación y liquidación.	1	3	4	Aceptar el riesgo	El Contratista	Ninguno	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisaor	Fecha de inicio contractual	Fecha de finalización contractual	N/A	Mensual
2	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, entre otros.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su terminación y liquidación.	1	3	4	Aceptar el riesgo	Las partes	Ninguno	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisaor	Fecha de inicio contractual	Fecha de finalización contractual	N/A	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución.	Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	3	4	Aceptar el riesgo	El contratista	Ninguno	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Ninguno	N.A	Cuando se de inicio a la ejecucion del objeto contractual	A través de los controles, reuniones de seguimiento y demás actividades desarrolladas por el supervisor.	Quicenalmente
4	General	Externo	Todas las etapas	De la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	1	4	5	Reducir las consecuencias	Las partes	Plan de continuidad del negocio	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad del Plan de continuidad del negocio	N/A	N/A	N/A	Según cronograma de revisiones periódicas del Plan de Continuidad del negocio
5	General	Externo	Todas las etapas	De la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	1	4	5	Reducir las consecuencias	Las partes	Plan de continuidad del negocio	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad del Plan de continuidad del negocio	N/A	N/A	N/A	Según cronograma de revisiones periódicas del Plan de Continuidad del negocio
6	General	Interno	Planeación	Ambientales	Que los bienes o insumos suministrados y/o entregados no cumplan con los requerimientos mínimos de cumplimiento ambiental	Necesidad de sustituir los bienes y/o suministros, lo cual derivaría en una prorroga en caso de no poder contar con los bienes y/o insumos dentro del plazo de ejecución	2	4	6	Reducir la probabilidad	El Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cumplimiento ambiental de los productos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	N.A	N.A	N.A	Contrato y modificaciones

Fecha de diligenciamiento	4/08/2026
Firma solicitante	CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES

Firmado digitalmente por GONZALEZ REYES CARLOS ALIRIO
Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, o=UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR, 2.5.4.97=#0c0d535831646f6d, ou=SECRETARIA GENERAL, title=EXPERTO CODIGO GESTION, givenName=CARLOS ALIRIO, sn=GONZALEZ REYES, l=BOGOTA, D.C., st=BOGOTA, D.C., street=AV CL 26 69 63 ED TORRE 26 P 6, 1.3.6.1.4.1.23267.4.1.1.2=#0c0d3133373239343932, cn=GONZALEZ REYES CARLOS ALIRIO, 2.5.4.13=CERTIFICADO DE FUNCIÓN PÚBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS