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	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Que sucedan cambios en las políticas 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	Ambas partes	Ninguno	1	4	5	Medio	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de ejecución	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	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 o el impacto del Riesgo	Contratista	Verificación por parte de la entidad de la disposición de los recursos ofertados por parte del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de ejecución	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Permanente
3	General	Externo	Todas las etapas	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	Ambas partes	Ninguno	1	4	5	Medio	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de ejecución	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Permanente
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 o el impacto del Riesgo	Ambas partes	Planeación Estratégica Institucional	1	4	5	Medio	Si	Estructurador técnico	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de ejecución	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Permanente
5	General	Interno	Todas las etapas	Operacionales	Cambios en el personal directivo del contratante	Prorroga u otro así del contrato, lo cual derivaría el no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	2	2	4	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Entidad contratante	Planeación Estratégica Institucional	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador técnico	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de ejecución	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Permanente
6	General	Externo	Todas las etapas	Operacionales	Que el contratista no pueda continuar con la ejecución del contrato por alguna incapacidad o situación médica	Altera o imposibilita la ejecución del contrato, lo cual derivaría al no cumplimiento del cronograma y a las actividades establecidoas en el contrato.	1	4	5	Aceptar el Riesgo	Ambas partes	Ninguno	1	4	5	Medio	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de ejecución	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Permanente

Fecha de diligenciamiento	30/07/2026
Firma solicitante	CUENTAS PERALTA YEIMY LORENA Firmado digitalmente por CUENTAS PERALTA YEIMY LORENA