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	Prórroga, adiciones y modificaciones contractuales.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de ejecución	Reuniones de seguimiento y evaluación	Mensual
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 po parte del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista o su representante	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de ejecución	Reuniones de seguimiento y evaluación	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Mala calidad de los bienes o insumos suministrados y/o entregados.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensón o terminación y liquidación.	1	3	4	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Contratista	Incluir declaraciones y garantías del contratista (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y Calidad del servicio).	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de ejecución	Presentación y validación de informes	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	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	Verificación por parte de la entidad de los cambios normativos que impacten la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de liquidación	Presentación y validación de informes	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	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	Plan de continuidad del negocio	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de liquidación	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Cambios en el personal del contratante que participa en el proyecto.	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prórroga al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	2	2	4	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Entidad contratante	Planes de contingencia	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador técnico	Desde el acta de inicio	Al término del periodo de liquidación	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio en el Personal Directivo del Contratante	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prórroga al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido 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	Presentación y validación de informes	Mensual

Fecha de diligenciamiento	28 de agosto de 2026
Firma solicitante	MOLINA ROMERO DORIS DEL PILAR Firmado digitalmente por MOLINA ROMERO DORIS DEL PILAR