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 |