



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-051

Versión.03

05/09/2025

ESTUDIOS PREVIOS

Página 1 de 9

MATRIZ DE RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	IN	P	Operacional	La adquisición requerida no se encuentra incorporada o actualizada en el Plan Anual de Adquisiciones, o la planeación contractual no se articula oportunamente con la necesidad identificada.	Retraso o imposibilidad de adelantar oportunamente el Proceso de Contratación y afectación del cumplimiento de la necesidad institucional.	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Verificar, antes de publicar el proceso, la incorporación y actualización de la necesidad en el PAA y la correspondencia entre esta, los estudios previos, el presupuesto y el objeto contractual.	1	1	2	Bajo	NO	Equipo responsable del proceso	Desde el inicio de la etapa de planeación	Hasta antes de publicar el proceso	Verificación documental del PAA y de los documentos de planeación por el equipo responsable.	Antes de publicar el proceso
2	E	IN	P	Operacional	Deficiencias, inconsistencias u omisiones en la estructuración de las especificaciones técnicas, alcance, condiciones de prestación o análisis del mercado que impidan definir adecuadamente la necesidad y las condiciones del servicio y mantenimiento requeridos.	Riesgo de recibir ofertas que no satisfagan la necesidad, dificultades durante la ejecución, controversias, modificaciónes, afectación de la continuidad operativa o insatisfacción de la Entidad.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión técnica, jurídica y económica de los estudios previos, especificaciones y condiciones del proceso; validación de la correspondencia entre necesidad, objeto, obligaciones, cantidades y condiciones de prestación.	1	2	3	Bajo	SI	Equipo estructurador del proceso	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta antes de publicar el proceso	Revisión cruzada de los documentos del proceso y verificación de coherencia entre estudios previos e invitación.	Durante la planeación y antes de publicar



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.03

05/09/2025

Página 2 de 9

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	G	EX	S	Operacional	Selección de un proponente que, aun cumpliendo los requisitos del proceso, no cuenta con la capacidad técnica y operativa suficiente para ejecutar integralmente el mantenimiento de los equipos y la prestación del servicio de radiocomunicación digital en las condiciones exigidas.	Prestación deficiente del servicio, fallas en los equipos, incumplimientos, retrasos y afectación de las comunicaciones operativas de la Secretaría de Tránsito y Transporte.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Aplicación objetiva de los requisitos habilitantes, factores de evaluación y condiciones técnicas establecidos en los documentos del proceso, sin introducir exigencias distintas a las publicadas.	1	3	4	Bajo	Si	Comité/equipo evaluador y ordenador del gasto, según corresponda	Desde la apertura del proceso	Hasta la aceptación de oferta	Verificación documentada de requisitos y evaluación conforme a los documentos del proceso.	Durante la etapa de selección
4	G	EX	C	Operacional	El proponente seleccionado no presenta oportunamente las garantías requeridas, o estas no cumplen las condiciones exigidas para amparar la ejecución contractual.	Retraso en el inicio de la ejecución, imposibilidad de contar oportunamente con los amparos requeridos y exposición de la Entidad frente a incumplimientos contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir la constitución y presentación oportuna de las garantías en las condiciones, porcentajes y vigencias establecidos en los documentos del proceso y verificar su aprobación antes del inicio de la ejecución cuando corresponda.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor / equipo de contratación	Desde la suscripción de la aceptación de oferta	Hasta la aprobación de las garantías requeridas	Verificación documental de las pólizas, amparos, valores y vigencias antes de autorizar el inicio de la ejecución.	Al constituirse y durante la vigencia de las garantías



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.03

05/09/2025

Página 3 de 9

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	G	IN	C	Operacional	Retraso en el cumplimiento de los requisitos necesarios para iniciar oportunamente la ejecución contractual, tales como registro presupuestal, publicación de documentos o demás actuaciones a cargo de la Entidad.	Retraso en el inicio de la prestación del servicio y en la atención de las necesidades de mantenimiento y comunicación de la Secretaría.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento al cronograma contractual y verificación oportuna del cumplimiento de las actuaciones de perfeccionamiento, ejecución y publicidad que correspondan a la Entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Equipo de contratación / supervisor, según corresponda	Desde la suscripción de la aceptación de oferta	Hasta el inicio efectivo de la ejecución	Lista de verificación de requisitos de ejecución y seguimiento al cronograma.	Hasta el inicio de la ejecución
6	E	EX	E	Tecnológico	Interrupción, indisponibilidad, inestabilidad, deficiente cobertura o conectividad, o disminución de la calidad del servicio de radiocomunicación digital encriptada por fallas de configuración, operación o prestación atribuibles al contratista.	Pérdida o disminución de la capacidad de comunicación entre los técnicos operativos, afectación de la coordinación de actividades de tránsito y riesgo para la continuidad de la operación institucional.	3	5	8	Extremo	Contratista	Monitorear la disponibilidad, cobertura, conectividad, estabilidad y calidad del servicio conforme a las especificaciones técnicas; registrar incidentes; exigir atención y solución dentro de los tiempos establecidos y aplicar los mecanismos contractuales ante incumplimientos imputables al contratista. Garantía asociada: **Calidad del servicio – 10% del valor del contrato** y **Cumplimiento – 20% del valor del contrato**.	2	4	6	Alto	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción de la aceptación de oferta / inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Revisión de reportes de disponibilidad e incidentes, registros de soporte y evidencias de atención y solución.	Permanente y ante cada incidente



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.03

05/09/2025

Página 4 de 9

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	E	EX	E	Operacional	Ejecución deficiente, incompleta o inoportuna del mantenimiento preventivo y correctivo de los treinta y seis (36) equipos de comunicación, incluyendo intervenciones que no solucionen las fallas identificadas o que generen nuevas fallas.	Inoperatividad o disminución del desempeño de los equipos, interrupción de las comunicaciones y afectación de las actividades operativas de los técnicos de tránsito.	3	5	8	Extremo	Contratista	Diagnóstico previo, intervención conforme a las especificaciones técnicas, realización de pruebas técnicas y operativas posteriores a cada intervención, presentación del informe técnico y corrección o reemplazo sin costo de trabajos que presenten fallas atribuibles al contratista. Garantías asociadas: **Cumplimiento – 20%** y **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes – 10%**.	2	4	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Revisión de diagnósticos, órdenes/actas de intervención, pruebas de funcionamiento, informes técnicos y recibo a satisfacción.	En cada mantenimiento e intervención
8	E	EX	E	Operacional	Desabastecimiento, suministro inoportuno o suministro de repuestos, partes o componentes usados, remanufacturados, reconstruidos, réplicas, defectuosos o técnicamente incompatibles con los equipos intervenidos.	Retraso en las reparaciones, permanencia de equipos fuera de servicio, daños adicionales, disminución de la vida útil de los equipos y afectación de la continuidad de las comunicaciones.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de disponibilidad y características de los repuestos; exigencia de elementos nuevos, originales y técnicamente compatibles; revisión de soportes de suministro y verificación de funcionamiento. Corrección o reemplazo sin costo de elementos que no cumplan. Garantía asociada: **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes – 10% del valor del contrato** y **Cumplimiento – 20%**.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Verificación de repuestos instalados y de las pruebas técnicas realizadas a los equipos intervenidos.	En cada suministro e instalación



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.03

05/09/2025

Página 5 de 9

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	E	EX	E	Operacional	Pérdida, hurto, daño o deterioro de los radios portátiles, accesorios o componentes que sean retirados de las instalaciones de la Secretaría y permanezcan bajo custodia del contratista.	Pérdida o afectación de bienes de la Entidad, reducción de la capacidad operativa de comunicación y generación de costos de reparación o reposición.	2	4	6	Alto	Contratista	Autorización previa y escrita del supervisor para cualquier retiro; registro e identificación de los bienes entregados; constancia de entrega y devolución; verificación del estado de los equipos y exigencia de responsabilidad por pérdidas, daños o deterioros imputables al contratista. Garantía asociada: **Cumplimiento – 20% del valor del contrato**.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Contratista	Desde el primer retiro autorizado	Hasta la devolución y recibo a satisfacción de los bienes	Actas o registros de entrega y devolución y verificación física de los equipos y accesorios.	En cada retiro y devolución
10	E	EX	E	Técnico	Atención tardía, incompleta o ineficaz de incidentes, fallas, configuraciones y demás requerimientos técnicos, incumpliendo las condiciones de soporte especializado presencial o remoto durante las veinticuatro (24) horas del día, siete (7) días de la semana.	Prolongación de las fallas, indisponibilidad de equipos o servicio, afectación de la coordinación operativa y disminución de la capacidad de respuesta de los técnicos de tránsito.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer y utilizar canales de atención; registrar incidentes, hora de reporte, atención, diagnóstico y solución; verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas. Garantía asociada: **Calidad del servicio – 10% del valor del contrato** y **Cumplimiento – 20%**.	2	4	6	Alto	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Revisión de la bitácora o sistema de tickets/reportes y verificación de tiempos de respuesta y solución.	Permanente y ante cada requerimiento



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.03

05/09/2025

Página 6 de 9

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	E	EX	E	Tecnológico	Fallas o deficiencias en los mecanismos de encriptación, configuración, administración o seguridad del servicio de radiocomunicación digital que permitan acceso, interceptación o divulgación no autorizada de las comunicaciones institucionales.	Vulneración de la confidencialidad y seguridad de las comunicaciones de la Secretaría, exposición de información operativa y afectación de la seguridad institucional.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación de las condiciones de encriptación y seguridad exigidas; control de configuraciones y accesos; atención inmediata de incidentes de seguridad y conservación de evidencias de las acciones ejecutadas. Garantías asociadas: **Calidad del servicio – 10%** y **Cumplimiento – 20%**.	1	5	6	Alto	Si	Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Verificación de la operación segura del servicio y seguimiento a incidentes o novedades reportadas.	Permanente
12	E	EX	E	Operacional	El contratista no presenta, presenta incompletos o con inconsistencias los diagnósticos e informes técnicos de las intervenciones realizadas, o no ejecuta las pruebas técnicas y operativas requeridas después del mantenimiento.	Dificultad para verificar el cumplimiento, falta de trazabilidad sobre las intervenciones, permanencia de fallas no detectadas y riesgo de recibir equipos sin comprobar su correcto funcionamiento.	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir informe técnico por cada diagnóstico con identificación del equipo, estado, fallas, actividades, repuestos y recomendaciones; verificar la realización y resultado de las pruebas técnicas y operativas antes del recibo a satisfacción. Garantía asociada: **Cumplimiento – 20%** y, cuando corresponda al resultado sobre bienes, **Calidad y correcto funcionamiento – 10%**.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la primera intervención	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Revisión documental y técnica de cada informe, diagnóstico, prueba y acta de recibo.	En cada diagnóstico e intervención



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.03

05/09/2025

Página 7 de 9

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	E	EX	E	Operacional	Programación o ejecución descoordinada de mantenimientos, reparaciones, instalación de repuestos, retiros de equipos o actividades de soporte que requieran disponibilidad o acompañamiento del personal de la Secretaría.	Afectación temporal de la disponibilidad de los equipos, interferencia con las actividades operativas y retrasos en la ejecución de las actividades contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Coordinar previamente con el supervisor las intervenciones que requieran disponibilidad o acompañamiento; programar actividades procurando mantener la continuidad operativa; establecer entregas y devoluciones controladas. Garantía asociada: **Cumplimiento – 20% del valor del contrato**.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Revisión de cronogramas, registros de coordinación, actas y reportes de intervención.	En cada actividad programada
14	E	EX	E	Ambiental	Manejo, almacenamiento, transporte o disposición inadecuada de RAEE, baterías, residuos peligrosos u otros residuos generados durante las actividades de mantenimiento.	Incumplimiento de la normativa ambiental aplicable, afectación ambiental y eventual imposición de medidas o sanciones por las autoridades competentes.	2	3	5	Medio	Contratista	Separación y manejo adecuado de los residuos generados; entrega a gestores o mecanismos autorizados cuando corresponda; conservación y entrega a la Entidad de certificados, constancias o actas que acrediten la gestión o disposición final. Garantía asociada: **Cumplimiento – 20% del valor del contrato**.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Desde la generación del primer residuo	Hasta la terminación de la ejecución y entrega de soportes pendientes	Revisión de soportes de entrega y disposición de residuos y verificación del manejo efectuado.	En cada generación y gestión de residuos



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.03

05/09/2025

Página 8 de 9

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	G	EX	E	Operacional	El contratista incumple el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución contractual.	Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, reclamaciones, afectación de la ejecución y eventual responsabilidad o afectación para la Entidad en los términos de la normativa aplicable.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación periódica de los soportes de pago y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de las obligaciones laborales exigibles, de acuerdo con la forma de vinculación del personal. Garantías asociadas: **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones – 5% del valor del contrato** y **Cumplimiento – 20%**.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de la ejecución y obligaciones posteriores que correspondan	Revisión documental de planillas y soportes de pago y seguimiento a novedades reportadas.	Mensual o conforme a la periodicidad de pago
16	E	EX	E	Operacional	Daños a terceros, sus bienes o a bienes e infraestructura de la Entidad ocasionados con ocasión de las actividades de mantenimiento, reparación, instalación, traslado o intervención de los equipos realizadas por el contratista.	Daños materiales o personales, reclamaciones, acciones legales, interrupción de actividades y posibles perjuicios económicos para la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Ejecución segura de las actividades, aplicación de protocolos técnicos, medidas de prevención y control y atención de incidentes. Garantía asociada: **Responsabilidad Civil Extracontractual – 200 SMMLV**, además de la **garantía de Cumplimiento – 20%** cuando resulte procedente.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Seguimiento a incidentes, quejas, reclamaciones y reportes de daños derivados de las actividades contractuales.	Permanente y ante cada incidente



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.03

05/09/2025

Página 9 de 9

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	E	EX	E	Tecnológico	Eventos externos no imputables al contratista que afecten temporalmente la infraestructura o conectividad de telecomunicaciones, energía o servicios tecnológicos necesarios para la prestación del servicio de radiocomunicación.	Interrupción temporal de las comunicaciones y afectación de la continuidad de las actividades operativas de la Secretaría, sin que por sí misma la ocurrencia del evento implique incumplimiento imputable al contratista.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Identificación y reporte oportuno de la contingencia; coordinación con el contratista para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y adopción de mecanismos temporales de comunicación disponibles para la operación institucional. El riesgo se acepta respecto de eventos externos no imputables al contratista.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato / Secretaría de Tránsito y Transporte	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Registro y seguimiento de incidentes externos, tiempos de indisponibilidad y acciones de contingencia y restablecimiento.	Ante cada evento y seguimiento permanente

NOTA METODOLÓGICA: La matriz se estructura conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. La probabilidad y el impacto se valoran de 1 a 5; la valoración total corresponde a la suma de ambas variables y las categorías son: Bajo (2-4), Medio (5), Alto (6-7) y Extremo (8-10). Los tratamientos identifican expresamente las garantías cuando estas constituyen el mecanismo de cobertura del riesgo.