	Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación	PÁGINA 1 DE 1	
Igualdad	**Proceso:** Gestión Contractual	CÓD: GC_L-FO-009	
	Formato: Matriz de Riesgo Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión	1.0	6/08/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras, insuficiencia en la entrega de información, perdida de expedientes, bases de datos e insumos requeridos por el contratista.	Retrasos en análisis, conceptos, actos, matrices y demás productos; reprogramación de actividades y riesgo de afectar hitos del proceso liquidatorio.	3	3	6	ALTO	Ministerio de Igualdad y Equidad	Designación de enlaces responsables; solicitudes formales y trazables; cronograma de entregas; reuniones de seguimiento; registro de pendientes y escalamiento al supervisor/Liquidador.	2	2	4	BAJO	SI	Ministerio de Igualdad y Equidad y Contratista	Ejecución	Liquidación	Verificación de solicitudes y entregas; matriz de pendientes y compromisos; escalamiento de asuntos críticos.	Cuando se requiera
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista.	Retraso la ejecución del contrato y afectacion del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Afectación reputacional y/o económica de la Entidad. Terminación anticipada y/o imposibilidad de ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista, exigencia de las garantías contractuales correspondientes y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones durante la ejecución contractual.	2	2	4	BAJO	SI	Ministerio de Igualdad y Equidad y Contratista	Ejecución	Liquidación	Aportar los estados financiaeros, certificación de pago de parafiscales y prestaciones sociales expedida por el representante legal, en cada cuenta de cobro	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Expedición, modificación o derogatoria de normas que incidan en la Gestión y toma de decisiones del Ministerio de Igualdad en Liquidación	Necesidad de ajustar criterios, conceptos, actos, cronogramas y actuaciones; posibles reprocesos y afectación de tiempos dentro de los límites legales	1	4	5	MEDIO	Contratista	El Contratista en virtud de las obligaciones contractuales se encuentra en la obligación de mantenerse al día en la normativa y jurisprudencia aplicable al Ministerio	1	4	5	MEDIO	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación	Mantener la día actualidad normativa y jurisprudencial	Cuando se requiera
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente reuniones, visitas, diligencias, acceso a sedes o prestación normal del servicio.	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente reuniones, visitas, diligencias, acceso a sedes o prestación normal del servicio.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Protocolos de continuidad; utilización de medios remotos cuando sea posible; reprogramación documentada; conservación de evidencias del evento y sus efectos.	1	2	3	BAJO	SI	Ministerio de Igualdad y Equidad y Contratista	Ejecución	Liquidación	Registro de incidentes, reprogramaciones y afectaciones; seguimiento de recuperación de actividades.	Cada vez que ocurra

10	9	8	7	6	5
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
DE LA NATURALEZA	DE LA NATURALEZA	REGULATORIOS	DE LA NATURALEZA	DE LA NATURALEZA	OPERACIONALES
					Deficiencias en la organización, trazabilidad, transferencia de conocimiento o entrega final de documentos, matrices, bases de datos e información generada durante la ejecución.
					Pérdida de continuidad institucional, dificultad para culminar asuntos pendientes y afectación del cierre del proceso liquidatorio.
2	3	3	2	2	3
3	2	2	3	3	3
5	5	5	5	5	6
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
Contratista	Ministerio de Igualdad y Equidad	Contratista	Contratista	Ministerio de Igualdad y Equidad	Ministerio de Igualdad y Equidad
					Gestión documental desde el inicio; estructura única de archivos; control de versiones; entregas periódicas; listado de pendientes y transferencia de conocimiento.
1	1	2	2	1	1
2	1	2	3	1	4
3	2	4	5	2	5
BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO
SI	NO	NO	NO		SI
					Ministerio de Igualdad y Equidad y Contratista
					Ejecución
					Liquidación
					Verificación de documentos, conceptos y proyectos
					Cada vez que ocurra

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.