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	Presentación y validación de informes	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	Contratista	Verificación por parte de la entidad de la	1	2	3	Bajo	Si	Contratista o su representante	Desde el acta de inicio	Al término del periodo	Presentación y validación de informes	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 suspensión o terminación y liquidación	1	3	4	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	Incluir declaraciones y garantías del	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo	Presentación y validación de informes	Mensual
4	General	Externo	Todas las etapas	Sociales o Políticos	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	Estructurador jurídico	Desde el acta de inicio	Al término del periodo	Presentación y validación de informes	Mensual
5	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,	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	Ambas partes	Plan de continuidad del negocio	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo	Presentación y validación de informes	Mensual
6	General	Interno	Todas las etapas	Operacionales	Cambios en el personal del contratante que participa en el proyecto	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	2	2	4	Reducir las consecuencias o el	Entidad contratante	Planes de contingencia	1	1	2	Bajo	Si		Desde el acta de inicio	Al término del periodo	Presentación y validación de informes	
7	General	Externo	Todas las etapas	Sociales o Políticos	Cambio en el Personal Directivo del Contratante	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga y/o adición 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		Desde el acta de inicio	Al término del periodo	Presentación y validación de informes	

Fecha de diligenciamiento	9/09/2026
Firma solicitante	RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL Firmado digitalmente por RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL Fecha: 2026.09.17 11:41:30 -05'00'