	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTRACTUALES																		GJU-MT-01		Versión: 1	
	PROCESO					GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL - GJU													Fecha aprobación versión		20-feb-26	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad del monitoreo
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS																						
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deserción del contratista durante la ejecución del contrato.	Interrupción del servicio y retraso en el cumplimiento de objetivos.	3	5	8	Alta	Entidad y supervisor	Cláusulas de terminación y sanciones, plan de contingencia.	2	1	3	Medio	Sí	Supervisor / Dependencia solicitante	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión periódica del cumplimiento de actividades y permanencia	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial en los entregables por parte del contratista.	Afectación en la calidad de los productos o servicios contratados.	3	4	7	Media	Supervisor	Seguimiento estricto con informes parciales y revisiones.	2	1	2	Medio	Sí	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Durante la vigencia del contrato	Evaluación periódica de entregables y cumplimiento del cronograma.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional - Ético	Conflictos de interés no declarados por parte del contratista.	Posible nulidad del contrato o afectación reputacional.	2	5	7	Alta	Entidad	Exigir declaración de conflictos de interés y verificación documental.	1	1	1	Bajo	Sí	Dependencia jurídica y supervisor	Previo a la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del contrato	Revisión de declaraciones y seguimientos de transparencia.	Trimestral
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad o incapacidad prolongada del contratista.	Interrupción temporal de actividades y retraso en el cronograma.	2	4	6	Media	Contratista y supervisor	Revisión de seguridad social y cesión del contrato si aplica.	2	1	2	Medio	Sí	Supervisor y contratista	Desde el inicio del contrato	Durante la vigencia del contrato	Verificación de afiliaciones y reportes médicos.	Cuando ocurra el evento
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los productos o servicios contratados.	Retraso en el cumplimiento de metas institucionales.	3	4	7	Media	Supervisor	Definir cronograma y aplicar sanciones por incumplimiento.	2	1	2	Medio	Sí	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento a informes y productos según cronograma.	Mensual