

					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 Ocurred)	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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de seleccionar un contratista que se encuentre inmerso en causal de inhabilidad o incompatibilidad	Incumplimiento del deber legal a cargo de la entidad	3	2	5	Reducir consecuencias	Entidad contratante	El supervisor del contrato junto con el equipo del área técnica verificarán la posibilidad de ceder o terminar de manera anticipada el contrato, así como la aplicación de las cláusula penal y/o multas a través de un proceso sancionatorio	1	1	2	Medio	No	Evaluador ITRC	En la etapa de evaluación	Al perfeccionamiento	Verificación de la evaluación	Antes de perfeccionar el contrato	
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad	3	2	5	Reducir probabilidad	Contratista	El supervisor del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); además la entidad pactará en el contrato como medidas sancionatorias la Clausula Penal y las imposición de Multas.	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas	Mensual	
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la regulación tributaria y aranceles aplicables a los ítem que están en el Anexo Técnico, Estudio de Mercado y Análisis del	Variación en el precio de los ítem del Anexo Técnico.	3	5	8	Reducir probabilidad	Entidad contratante	Solidez en el Estudio de Mercado. Redacción de los documentos del Proceso	2	3	5	Extremo	Si	Supervisor ITRC	Desde la etapa de planeación	A la adjudicación	Analizando la oferta del proponente y el presupuesto asignado	Permanente en la etapa de planeación, selección, contratación	
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte del contratista al personal involucrado	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante, además de problemas judiciales a la entidad	2	5	7	Reducir consecuencias	Contratista	El supervisor del contrato junto con el área técnica verificar el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte del supervisor del contrato	2	3	5	Alto	Si	Contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas	Permanente	
5	Específico	Interno	Ejecución	Legal o reglamentario	Implementación de normas técnicas / Cambios abruptos	Los servicios contratados no cumplan con la necesidad de la entidad	3	3	6	Reducir probabilidad	Contratista	Estipulación en el Contrato de descuentos y sanciones por incumplimiento	2	2	4	Alto	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas	Mensual	
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega de los productos o servicios por causa imputable del contratista	Indisponibilidad de los productos o servicios adquiridos en la entidad	3	3	6	Reducir consecuencias	Contratista	El supervisor del contrato junto con el equipo del área técnica verificarán la posibilidad de ceder o terminar de manera anticipada el contrato, así como la aplicación de las cláusula penal y/o multas a través de un proceso sancionatorio	1	2	3	Alto	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas	Mensual	
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la operación del software por alta rotación del personal o falta de apropiación tecnológica.	Retraso en la obtención de los productos o servicios requeridos por la entidad contratante.	3	2	5	Reducir consecuencias	Entidad contratante	El supervisor del contrato junto con el equipo del área técnica llevara a cabo el seguimiento de la oportuna y adecuada apropiación tecnológica	1	1	2	Medio	Si	Supervisor ITRC	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas	Mensual	
Fecha de diligenciamiento										6/10/2026													
Firma solicitante										RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL Firmado digitalmente por RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL													