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	Específico	Externo	Planeación	Financieros	Que el proveedor incremente el valor de los bienes a entregar.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su	1	3	4	Aceptar el Riesgo	Contratista	Ninguno	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Al inicio de la elaboración estudio	Antes de la publicacion de	Seguimiento cumplimiento	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Que circunstancias externas de tipo social o político, impidan la ejecución del objeto	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su	1	3	4	Transferir el Riesgo	Contratista	Ninguno	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Al inicio de la elaboración estudio	Al término del periodo	Seguimiento cumplimiento	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que la entrega del bienes no se realice dentro de los términos establecidos.	mposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su	1	3	4	Transferir el Riesgo	Contratista	Ninguno	1	3	4	Bajo	Si	Contratista o su representante	Desde el acta de inicio	Al término del periodo	Seguimiento cumplimiento	Mensual
4	General	Externo	Contratación	Regulatorios	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 terminación y liquidación	1	3	4	Aceptar el Riesgo	Ambas partes	Ninguno	1	3	4	Bajo	Si	Estructurador jurídico	Al inicio de la elaboración estudio	Antes de la publicacion de	Reuniones de seguimiento y	Mensual
5	General	Externo	Contratación	De la Naturaleza	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de	Imposibilidad de ejecutar el contrato, lo cual derivaría en su incumplimiento.	1	3	4	Transferir el Riesgo	Contratista	Ninguno	1	3	4	Bajo	Si	Contratista o su representante	Al inicio de la elaboración estudio	Antes de la publicacion de	Reuniones de seguimiento y	Mensual
6	Específico	Externo	Contratación	Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de	Imposibilidad de ejecutar el contrato, lo cual derivaría en su incumplimiento.	1	3	4	Transferir el Riesgo	Contratista	Ninguno	1	3	4	Bajo	Si	Contratista o su representante	Al inicio de la elaboración estudio	Antes de la publicacion de	Reuniones de seguimiento y	Mensual
7	Específico	Externo	Contratación	Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos.	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	3	4	Transferir el Riesgo	Contratista	Ninguno	1	3	4	Bajo	Si	Contratista o su representante	Al inicio de la elaboración estudio	Antes de la publicacion de	Reuniones de seguimiento y	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Son los derivados del incumplimiento por parte del contratista, en el pago de aportes	Afectación al patrimonio y ben nombre de la entidad	1	3	4	Transferir el Riesgo	Contratista	Ninguno	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al término del periodo	Seguimiento cumplimiento	Mensual

Fecha de diligenciamiento	11/11/2026
Firma solicitante	RAMIREZ MONTEALEGRE ANA MILENA RAMIREZ MONTEALEGRE ANA MILENA