

MATRIZ

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | No presentación de propuestas al proceso de selección | No suscripción del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | contratista | Requerimiento de propuesta | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | DICIEMBRE 2024 | Verificación documental | 3 días siguientes al Cierre |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante | Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratante | Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | DICIEMBRE 2024 | Monitoreo por parte del Supervisor o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato | Diario |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Pago de nuevos impuestos de orden Nacional | Incremento del valor del contrato. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | contratista | Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | DICIEMBRE 2024 | Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normalidad tributaria | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|---|---|---|---|--------------|-----------------------------------|---|---|---|---|------|-------------|---------------------------|---|--|---|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida o daño de los equipos utilizados en la ejecución | Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratante | Ordenar la incorporación de nuevos equipos | 1 | 1 | 2 | NO | Contratante | DICIEMBRE 2024 | La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos | Diario | |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Denegación de permisos | Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratante | Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | DICIEMBRE 2024 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD | Inmediato, cuando se impida el acceso |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social. | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista 50% - Contratante 50% | SGRD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista - Contratante | DICIEMBRE 2024 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD | Inmediato, cuando se presente la situación |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratante no cumpla con las actividades | No consecución de los resultados de los resultados propuestos | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratante | Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas las pólizas | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratante | DICIEMBRE 2024 | Verificación de obra física | Diario, cuando se detecte el incumplimiento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|--|---|---|---|--------------|-------------|-------------|--|---|---|---|------|----|-------------|----------------|---|--|
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado. | Retrasos en la consecución de los resultados | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratante | Contratante | Solicitar la terminación de las actividades y en caso de no cumplir, aplicar las pólizas de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Contratante | DICIEMBRE 2024 | Verificación por parte del Supervisor de la obra física | Diario |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad del servicio | Posible existencia de fallas en las actividades construidas, deslizamientos o desbordamientos | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratante | Contratante | Revisión de Metodologías y mejoramiento de la calidad de acuerdo con especificaciones técnicas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | DICIEMBRE 2024 | Monitoreo permanente de los ensayos de calidad de acuerdo con especificaciones técnicas | Semanal |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago oportuno por parte del contratante, a toda clase de proveedores, en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Pleitos en contra de la contratista y Contratante, huelgas o paros por parte de los trabajadores o subcontratantes | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratante | Contratante | Realizar el pago a todos los acreedores de la obra | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratante | DICIEMBRE 2024 | Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores | Diario |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato. Devaluación: El pago del contrato se efectuará en moneda | Retrasos en la ejecución del contrato | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | Contratante | Contratante | SGRDsolicitar a través de Supervisión la consecución de recursos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | DICIEMBRE 2024 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD | Inmediato, cuando se presente la situación |

InnovaTech

E.I.C.E.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| nacional, y por ende se entiende que el contratante hizo las previsiones sobre el proceso evaluativo del peso colombiano con respecto al plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el riesgo de devaluación será asumido por el contratante. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|