

## MATRIZ

| No | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                      | Probabilidad |         | 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 |                       |                      |                        |   | 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 normatividad 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 | Bajo | 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 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 | 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 Supervisión de la obra física                                | Diano                                      |
| 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 | 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 | Realizar el pago a todos los acreedores de la obra   | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratante | DICIEMBRE 2024 | Monitoreo por parte del Supervisión de los comprobantes de pago a acreedores            | Diano                                      |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero  | Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato<br>Devaluación: El pago del contrato se efectuará en moneda | Retrasos en la ejecución del contrato  | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO  | 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 |

