

300.12.05.08 DE 2025
ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

4		3.		2.		1.		No.	
GENERAL		GENERAL		GENERAL		GENERAL		CLASE	
INTERNO		EXTERNO		EXTERNO		INTERNO		FUENTE	
EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		ETAPA	
OPERACIONAL		REGULATORIO		OPERACIONAL		OPERACIONAL		TIPO	
CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA		MODIFICACION DE LOS APORTES		PROBLEMAS DE ORDEN		HURTOS O PERIDIDAS PARCIALES		DESCRIPCION	
No satisfacción de la necesidad presentada, es decir que no se realicen las capacitaciones.		Afectar el ejercicio económico del contrato		La no satisfacción de la necesidad presentada		Afectar los bienes propiedad del contratante		CONSECUENCIA	
2		3		1		2		PROBABILIDAD	
1		2		1		1		IMPACTO	
3		5		2		3		VALORACION	
RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		CATEGORIA	
CONTRATISTA		CONTRATISTA		CONTRATANTE		CONTRATISTA		ASIGNACION	
Se ha establecido una forma de pago previo informe de actividades y visto bueno por parte del supervisor con el fin de dar seguimiento permanente a las obligaciones del contrato.		El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional		Se brindarán los espacios al tratista para que cumpla con el bjeto de su contrato bajo los términos de Ley.		El contratista asumirá los daños o perdidas ocasionados en la sede del contratne		TRATAMIENTO	
2		3		1		1		ROBABILIDAD	
1		2		1		1		IMPACTO	
5		5		2		2		VALORCIÓN	
RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		CATEGORIA	
SI		NO		SI		SI		AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	
CONTRATISTA Y CONTRATANTE		RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES		CONTRATANTE		CONTRATISTA		RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	
FIRMA DEL ACTA DE INICIO		RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES		CUANDO SE PRESENTE		CUANDO SE PRESENTE		FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO	
FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO		RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES		CUANDO SE PRESENTE		CUANDO SE PRESENTE		FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO	
CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME		RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES		CUANDO SE PRESENTE		CUANDO SE PRESENTE		CÓMO SE REALIZA MONITOREO?	
CUANDO SE PRESENTE		RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES		CUANDO SE PRESENTE		CUANDO SE PRESENTE		PERIODICIDAD	
								MONITOREO Y O REVISIÓN	