N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual.	Servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad.	2	3	5
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Pérdida de información por almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Reprocesos para restaurar la información faltante.	2	2	4
3	General	Interno	Selección	Operacional	Se declare desierta la convocatoria.	Se genera un reproceso en la convocatoria.	2	3	5
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	Pacto velado (colusión) entre dos licitantes o entre un licitante y un funcionario de la entidad.	Las sanciones dispuestas por la ley para el oferente.	2	3	5

5	General	Interno	Selección	Operacional	El contratista de consultoría seleccionado presente una inhabilidad o incompatibilidad.	Será causal de rechazo, y la entidad hará efectiva la totalidad de la Garantía de seriedad de la oferta.	2	3	5
6	General	Interno	Selección	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Se retraza el perfeccionamiento del contrato.	3	2	5
7	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Ajustes contractuales por cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	4
8	General	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	Retraso en el proceso de contratación.	2	3	5
9	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el inicio del contrato por falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista consultor.	Retraso en el cumpliento del objeto contractual.	3	2	5

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por contagio de Covid-19	Se retrasa el cumplimento del objeto contractual por inicio de aislamento de personal con contacto estrecho.	4	1	5
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad del servicio de consultoría deficiente.	Perjuicios derivados para la entidad.	2	3	5
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Permitir la modificación de algún producto o alcance del contrato de obra sin previa aprobación de la supervisión.	Los entregables quedan sujetos a la aprobación por parte de la entidad. Se generan retrasos y sobrecostos de incurrir en reprocesos.	2	3	5
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Medición errada de las cantidades de obra.	Se afecta el presupuesto.	3	4	7
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes y/o muerte del personal de la interventoría, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta de deficiencia del sistema de seguridad industrial de la obra.	Retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5

16	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Afectación a la ejecución del contrato por demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista consultor.	Retrasos en el desarrollo del objeto contractual.	1	3	4
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o perdida de los bienes propiedad del contratista consultor en el lugar de la ejecución del contrato.	El contratista asumirá la responsabilidad de los bienes de su propiedad.	3	2	5
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al equipo interventor.	Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas.	3	3	6
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Revelación a terceros de información confidencial sin autorización de la entidad.	Generación de deterioro reputacional y acciones legislativas por parte de la entidad.	3	3	6
20	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas, terrorismo, extorsión).	Suspensión temporal en la ejecución del objeto contractual.	2	3	5

Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				
Riesgo medio	La entidad	Revisión de procesos contractuales similares identificando los lineamientos comunes del servicio a adquirir.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio del proceso de planeación.	Elaboración de la versión final del estudio previo.
Riesgo bajo	La entidad	Se debe implementar controles y respaldos de la información generada.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad.	Durante la ejecución de la etapa de planeación.	Al recomponer la información durante la etapa planeación.
Riesgo medio	La entidad	Adecuado análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.	1	2	2	Riesgo bajo	Si	La entidad	Con el inicio de la etapa de planeación.	Con la adjudicación del contrato.
Riesgo Medio	Contratista consultor	Cláusulas en los pliegos de condiciones que permitan disminuir, por haber sido sancionado por violación de las normas de libre competencia, un porcentaje del total del puntaje obtenido por parte del proponente.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	La Entidad	Durante la etapa de selección.	Con la adjudicación del contrato.

Riesgo medio	Contratista consultor	Generar una óptima revisión de la información suministrada por el oferente.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Durante la etapa de selección.	Con la adjudicación del contrato.
Riesgo medio	La entidad	Claridad y completez en la estructuración de los estudios y pliegos de condiciones.	1	1	2	Riesgo bajo	No	La entidad	Con la selección del proponente favorecido con la adjudicación.	Con la firma del contrato.
Riesgo bajo	La entidad y el contratista consultor	La entidad y el contratista consultor se deben mantener actualizados frente a los cambios normativos que se presenten.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad	Desde la firma del contrato.	Dos meses posteriores a la firma del contrato
Riesgo medio	Contratista consultor	Constitución de Garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	Riesgo medio	Si	Coordinador	Cuando se presente el evento	Con la adjudicación del contrato.
Riesgo bajo	Contratista consultor	El contratista debe suministrar al presentar la oferta la totalidad de los requisitos, esto previo a la suscripción el acta de inicio.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	La entidad.	Con la presentación de la oferta.	Con la firma del acta de inicio.
Riesgo medio	Contratista consultor	Se exigirá póliza de cumplimiento del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo.	Si	Coordinador del área jurídica, previo informe del supervisor designado.	Cuando se presente el evento.	Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza.

Riesgo medio	Contratista consultor	ARL Y EPS; protocolos de bioseguridad y la adecuada utilización EPP	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista consultor	Al iniciar la ejecución del objeto contractual.	Al finalizar la ejecución del objeto contractual.
Riesgo medio	Contratista consultor	Se establecerá clausula de confidencialidad en el contrato.	1	2	3	Riesgo bajo.	Si	La entidad	Desde la fecha de inicio del contrato.	Con la terminación del contrato.
Riesgo medio	Contratista consultor	El contratista debe asumir el costo por entrega de un producto que presente deficiencias o fallas.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista consultor	Cuando se presente el evento	Al recibir a satisfacción por parte de la entidad.
Riesgo alto	Contratista consultor y contratista de obra	Estar atento a cualquier situación que se pueda presentar dentro de la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo bajo.	Si	La entidad.	Desde la fecha de inicio del contrato.	terminación del contrato.
Riesgo medio	Contratista consultor	La interventoría exigirá el cumplimiento de las normas de SST	1	1	2	Riesgo bajo.	Si	La entidad.	Desde la adjudicación.	Al finalizar la ejecución del objeto contractual.

Riesgo bajo	Contratista consultor	El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad por reclamación o proceso judicial en que incurra.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista consultor	Cuando se presente el evento	Con la aplicación del tratamiento.
Riesgo medio	Contratista consultor	El contratista deberá cuidar de sus bienes.	1	1	2	Riesgo bajo.	Si	Contratista consultor	Desde la fecha de inicio del contrato.	Con la terminación del contrato.
Riesgo alto	Contratista consultor	Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales.	2	3	5	Riesgo medio	Si	La entidad.	Cuando se presente el evento	Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza.
Riesgo alto	Contratista consultor	El contratista consultor debe implementar acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista consultor	Previo al inicio de ejecución del contrato.	Con la firma del contrato.
Riesgo medio	La entidad y el contratista consultor	El contratante y el contratista deben establecer un plan de contingencia si sucede esta afectación.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista consultor	Cuando se presente el evento	Con la ejecución de un plan alterno, o finalización del suceso politico/social.

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	**Periodicidad ¿Cuándo?**
Revisión de la versión final del estudio previo.	Permanente durante esta etapa.
Mediante el seguimiento a la generación de copias de seguridad.	Permanente.
Realizando la revisión de la estructuración de estudios previos y pliego de condiciones.	Durante el proceso de planeación y selección.
Monitoreo durante la etapa de selección del oferente.	Durante la etapa de selección.

Monitoreo durante la etapa de selección del oferente.	Durante la etapa de selección.
Monitoreo durante la revisión de las propuestas.	Durante la etapa de selección.
Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente.	Durante la ejecuión del contrato
Constante durante la adjudicación del contrato.	Durante la adjudicación del contrato.
Monitoreo durante la revisión de la propuesta.	Durante la etapa contractual.
Constatar que las actividades se realicen conforme al contrato.	Durante la ejecución del contrato.

Seguimiento a los protocolos de bioseguridad.	Durante la ejecuión del contrato
Se hará seguimiento por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato.
Seguimiento al proceso con la autoridad competente.	Durante la ejecución del contrato.
Solicitar a la interventoría y al supervisor asignado la revisión periodica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normatividad de la misma	Durante la ejecución del contrato.
Permanente control de cumplimiento de disposiciones en SST.	Durante la etapa de contratación y ejecución del contrato

Durante la ejecución del contrato.	Permanente.
Con el permanente cuidado del contratista consultor de sus bienes.	Durante la ejecución del contrato.
Seguimiento con la compañía de seguros.	Durante la ejecuión del contrato.
Durante el proceso de ejecución del contrato.	Durante la ejecución.
Mediante seguimiento permanente del clima social y político.	Permanente durante la ejecución.