| 6 | 5 | | 4 | 3 | 2 | 1 | No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICO | GENERAL | | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | CLASE | |
| EXTERNO | INTERNO | | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO | FUENTE | |
| EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | | EJECUCIÓN | CONTRATCIÓN | CONTRATCIÓN | PLANEACIÓN | ETAPA | |
| OPERACIONAL | OPERACIONAL | | OPERACIONAL | FINANCIERO | OPERACIONAL | OPERACIONAL | TIPO | |
| Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. (Incluido normatividad tributaria, Laboral o de contratación) | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | | Falta de disponibilidad de equipo técnico calificado | Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad | Deficiencias en la elaboración de la propuesta debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia | Problemas con la definición de la necesidad y objeto establecido en el documento de estudios previos | (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | DESCRIPCIÓN |
| Disminución de ingresos del contratista | Multas y sanciones a las empresas | Investigaciones a los supervisores en particular | Demoras en el inicio de la ejecución contractual | Demoras en el inicio de la ejecución contractual | Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta | Retraso en el proceso por mala estructuración del mismo, caída del proceso, no satisfacción de la necesidad | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | |
| IMPROBABLE (2) | POSIBLE (3) | | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) | PROBABILIDAD | |
| MODERADO (3) | MAYOR (4) | | MAYOR (4) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | IMPACTO | |
| 5 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | VALORACIÓN DEL RIESGO | |
| BAJO | ALTO | | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | CATEGORÍA | |
| CONTRATISTA | UPIT | | CONTRATISTA | CONTRATISTA | UPIT / CONTRATISTA | Responsables de la definición de los Términos de Referencia y criterios de evaluación | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | |
| El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos que se presenten. Al respecto se resalta que en dichos cambios se contemplan periodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes. | Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de contrato | Supervisión contractual / | Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante y estructuración de la oferta de conformidad al estado y las condiciones del mercado | Seguimiento por parte del abogado del Grupo de Contratación | Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante y estructuración de la oferta de conformidad al estado y las condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica | El equipo multidisciplinario construye el estudio previo el cual está apoyado en los estudios de sector y de mercado que se realizan. El estudio previo se presenta al comité de contratación para su revisión final | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | |
| RARO (1) | RARO (1) | | RARO (1) | RARO (1) | RARO (1) | RARO (1) | PROBABILIDAD | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |
| INSIGNIFICANTE (1) | INSIGNIFICANTE (1) | | MAYOR I (4) | MAYOR I (4) | MENOR (2) | MENOR (2) | IMPACTO | |
| 2 | 2 | | 5 | 5 | 3 | 3 | VALORACIÓN DEL RIES | |
| BAJO | BAJO | | MEDIO | MEDIO | BAJO | BAJO | CATEGORÍA | |
| ON | SI | | SI | SI | SI | SI | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | |
| Contratista | Contratista - Contratante | | Contratista - Contratante | Contratante | Contratista - Contratante | Responsables de la definición de los requisitos habilitantes jurídico (GC), financiero(SF), técnico(OI) | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | |
| Inicio del contrato | Inicio del contrato | | Preparación de los estudios previos | A partir de la Suscripción del Contrato | Preparación de los estudios previos | Preparación de los estudios previos | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | |
| Terminación del contrato | Terminación del contrato | | Terminación del contrato | Firma de documento mediante el cual se aprueban las garantías | Fin de la etapa de adjudicación | Fin de la etapa de adjudicación. | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | |
| Seguimiento en la etapa de legalización y ejecución de los contratos | Seguimiento | | Seguimiento en la etapa de legalización y ejecución de los contratos | Seguimiento en la etapa de legalización de los contratos y los trámites contractuales derivados de los mismos | Revisión del estudio previo por parte de los responsables de la definición de los requisitos habilitantes y de propuestas | Reuniones y/o revisión del estudio previo por parte de los responsables de la definición de los requisitos habilitantes | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | MONITOREO Y REVISIÓN |
| Permanente | Según condiciones de plazo de cada contrato o mensual | | Permanente | Permanente | Cada vez que se requiera y se realice un ajuste al estudio previo y hasta la adjudicación del contrato | Cada vez que se requiera y se realice un ajuste al estudio previo. | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | |

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por el CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y anexos, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| EXTERNO/INTERNO | EXTERNO/INTERNO | EXTERNO | EXTERNO/INTERNO | EXTERNO/INTERNO |
| EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| Inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. | Afectación seguridad de los trabajdores del equipo contratista durante salidas a Campo | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas). | Afectación en la ejecución del contrato | Dificultad de acceso a las zonas de estudio por grave afectación del orden público (grupos producto del conflicto armado) |
| Ausencia del personal del contratista | Retraso en la ejecución de la consultoria, posible paralización de la consultoria | Retraso en la ejecución de la consultoria | Entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas. | Actividades incompletas, sin información primaria |
| POSIBLE (3) | PROBABLE (4) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) |
| MENOR (2) | MAYOR (4) | MODERADO (3) | MENOR (2) | 4 (MAYOR) |
| 5 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| BAJO | EXTREMO | MEDIO | BAJO | ALTO |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA | UPIT / CONTRATISTA | CONTRATISTA | UPIT / CONTRATISTA |
| Reuniones de seguimiento periódicas del contratista | Pedir apoyo a entidades de la fuerza pública para brindar acompañamiento a las visitas programadas a zonas inseguras | El contratista deberá informar a la entidad sobre las anomalias en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato con el fin de adoptar las medidas pertinentes | Control de avance de las actividades, verificar a través de la interventoria y/o supervisor el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos. | 1. Apoyo de entidades del Gobierno para acceder a las zonas y completar los datos con información secundaria<br>2. eliminación total o parcial de actividades que requieran información primaria que no se pudo obtener por dificultad de acceso a las zonas de estudio |
| RARO (1) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) | RARO (1) | POSIBLE (3) |
| INSIGNIFICANTE (1) | MAYOR (4) | MENOR (2) | INSIGNIFICANTE (1) | MAYOR I (4) |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO |
| 2 | SI | 2 | 2 | SI |
| Contratista - Contratante | CONTRATISTA | CONTRATISTA | UPIT / INTERVENTOR/SUPERVISOR CONTRATISTA | UPIT / CONTRATISTA |
| Inicio del contrato | Inicio del contrato | Inicio del contrato | Inicio del contrato | Etapa Precontractual - Apoyo en la busqueda de información secundaria con entidades publicas relacionadas |
| Terminación del contrato | Terminación del contrato | Terminación del contrato | Terminación del contrato | Terminación del contrato |
| Seguimiento | Seguimiento al plan de trabajo propuesto por el contratista y seguimiento solicitudes de apoyo pedidas por el contratista | Seguimiento al plan de trabajo propuesto por el contratista y seguimiento solicitudes de apoyo pedidas por el contratista | Seguimiento | Reuniones previas con entidades públicas, redacción de oficios solicitando apoyo |
| Mensual | Mensual | Mensual | Quincenal | Permanente desde la estructuración del Estudio previo |