	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS	CODIGO:	VERSIÓN
EDRU Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

OBJETO DEL PROCESO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO "RENOVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO", EN VIRTUD DE LA FASE II DEL CONVENIO 4132.010.32.1.497-2025, A CARGO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA DE SANTIAGO DE CALI	FECHA DE ELABORACIÓN	18 de septiembre de 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (causa y como podría ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se transfiere?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que termina el tratamiento	Monitoreo y revisión: Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retraso en el pago de las actas parciales por demoras en los tramites internos de la entidad	Incumplimiento en el pago de las actas parciales	Improbable	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a los tramites internos de la entidad	Improbable	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento a los tramites internos de la entidad	Mensual
2	Específico	Interno	Precontractual	Legales	Demandas contenciosas administrativas, que buscan la nulidad del proceso de selección	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	EDRU EICE	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto por el comité estructurador, del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	EDRU EICE	Etapa Precontractual	Publicación proceso de contratación	Elaboración de los estudios previos, por el comité estructurador, con el especial acompañamiento de la Oficina jurídica	Durante la elaboración de estudios previos.
3	Específico	Interno	Precontractual	Legales	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO pueden ser cumplidas por los interesados	Que se declare desierto el proceso de selección	Improbable	Moderado	4	Riesgo Bajo	EDRU EICE	Hacer un adecuado estudio del sector	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	EDRU EICE	Etapa Precontractual	Publicación proceso de contratación	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector	Elaboración de los estudios previos.
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	Improbable	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	Improbable	Ligeramente	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Fin de etapa precontractual	Verificacion de los estudios previos	Por ocurrencia
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Naturales	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geológicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de la consultoria.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificacion de los informes de suprevisión y/o interventoria, visitas y comites de consultoria.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	Improbable	Mayor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Para la ejecucion del objeto contractual, se debe tener en cuenta la normatividad en materia ambiental, no obstante, la ejecución del contrato de Consultoría, en el no genera un riesgo al medio ambiente.	Improbable	Ligeramente	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificacion de los informes de supervisión y/o interventoria, visitas y comites de consultoria y del proyecto.	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en la ejecución de los Mejoramientos de Vivienda por falta de personal idóneo para su ejecución	Poco	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de la consultoria	Poco	Ligeramente	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Seguimiento en los comité de consultoria	Mensual
8	General	Externo	Selección	Riesgo Económicos	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	Poco	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada	Poco	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Seguimiento al Anexo Tecnico y seguimiento a los estudios previos por el equipo estructurador	Por ocurrencia
9	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	Poco	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista y EDRU EICE	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías	Según se requira
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta índole.	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Generación de información necesaria mediante y a través de herramientas tecnológicas	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y EDRU EICE	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificacion de los informes, y comites de consultoria.	Por ocurrencia.
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en elementos y suministros	Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los elementos y equipos utilizados para la ejecución del contrato	Poco	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificacion de los informes y seguimiento en comités de consultoria	Por ocurrencia.
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	Improbable	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos, elementos y personal adecuado	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificacion de los informes de supervisión y/o interventoria y seguimiento en los comités de consultoria	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económicos	Riesgo de mayor tiempo de ejecución	Desequilibrio económico del contrato	Poco	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar las consecuencias de la mayor tiempo en la ejecución del contrato de consultoría y mitigar a través del seguimiento al plan de trabajo y cronograma entregado por el contratista.	Poco	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista / EDRU EICE - Supervisión y/o Interventoría	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de consultoria	Por ocurrencia.
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por remuneración al personal	Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	Improbable	Mayor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de consultoria	Por ocurrencia.
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	El oferente y/o Contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto contractual.	Improbable	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar recolección periodica de información de ejecución del proyecto.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificacion de que la información se encuentre gestionada debidamente en el CDE, a traves de los informes y seguimiento en los comités de consultoria	Semanal
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de limpieza y otras, en lugares de difícil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por la EDRU EICE en el marco del contrato.	Demoras en la prestacion de servicios en labores de limpieza y otras requerido por la EDRU EICE.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Tener personal idoneo de reemplazo y todos su pagos parafiscales al dia.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervisión y/o interventoria.	Semanal
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	Improbable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual	Improbable	Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas involucradas	Por ocurrencia.
18	Específico	Interno	Terminación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	Improbable	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Liquidación unilateral.	Poco	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapa pos -contractual	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.
19	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores o deficiencias en las recomendaciones técnicas, constructivas y operativas proporcionadas por la consultoria.	Incumplimiento en la prestación del servicio	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y plazos establecidos en el contrato y su apéndice técnico. Garantía de Cumplimiento y Amparo de Estabilidad y calidad de la consultoría, según el estado en que se encuentre el contrato	Poco	Menor	6	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Seguimiento al proyecto	Diario
20	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	EDRU EICE	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	Poco	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	EDRU EICE	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos enla normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal
21	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten ofertas para la Convocatoria	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de los compromisos de la Entidad	Poco	Moderado	4	Riesgo Bajo	EDRU EICE	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razónes que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse.	Poco	Ligeramente	3	Riesgo Bajo	SI	EDRU EICE	INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	FIN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales	semanal.
22	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.	Poco	Mayor	5	Riesgo Medio	EDRU EICE	Planeación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad.	Poco	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	EDRU EICE	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Semanal
23	General	Externo	Terminación	Riesgos Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	EDRU EICE	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedoras.	Poco	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	EDRU EICE	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda