ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
												Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?
Económicos	Externo	Ejecución	Económico	Cálculo inadecuado de costos en que se incurren para la ejecución	Ajuste de costos	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Contratante y Contratista	Solicitud de aclaración al contratista de los hechos invocados	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones
Sociales	Externo	Ejecución	Social	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Retraso en el cronograma de la actividad	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Contratante y Contratista	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones
Económicos y Sociales	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de hechos de Fuerza mayor - Eventos no Asegurables (Teoría de la Imprevisión)	Atrasos o imposibilidad de cumplir con el cronograma de actividades	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	Contratante y Contratista	Suscripción de acuerdos entre las partes para continuar la ejecución y/o restablecimiento a punto de no pérdida	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MATRIZ DE RIESGOS

Jurídicos y/o legales y/o documentales	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial, total o tardío del contrato por parte del contratista	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	Contratista	Efectividad de las garantías y de sanciones	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones
Jurídicos y/o legales y/o documentales	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con los conocimientos requeridos, equipos y materiales para la ejecución del contrato	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución o entrega defectuosa de los productos	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	Contratista	Efectividad de las garantías y de sanciones	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones
Jurídicos y/o legales y/o documentales	Interno	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Medio	Contratista	Efectividad de las garantías	Posible	Medio	Medio	Medio	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones
Jurídicos y/o legales y/o documentales	Externo	Ejecución	Regulatorio	Reforma tributaria	Aumento en la base para tributar	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	Contratista	Reclamación judicial y/o extrajudicial	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De conformidad con el EGC	Citaciones, comunicaciones
Jurídicos y/o legales y/o documentales	Externo	Ejecución	Ambiental	Cambios climáticos que afecten la ejecución de actividades del proyecto, y por lo tanto la posible ampliación de los	Suspensión de actividades	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	Contratante y Contratista	Fuerza mayor, caso fortuito	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Citaciones, comunicaciones

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MATRIZ DE RIESGOS

				tiempos de ejecución															
Jurídicos y/o legales y/o documentales	Interno	Ejecución	Operacional	Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	Contratista	Efectividad de las garantías y posibles litigios	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	NO	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Comunicaciones
Jurídicos	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Medio	Contratante y Contratista	Control a la programación	Posible	Medio	Medio	Medio	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo a lo estipulado en el contrato	Comunicaciones
Jurídicos	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en los trabajos realizados por el contratista	Incumplimiento	Posible	Medio	Medio	Medio	Contratista	Control a la ejecución del contrato, incumplimiento de las obligaciones y Efectividad de las Garantías	Posible	Medio	Medio	Medio	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Comunicaciones
Jurídico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad Industrial y/o de los Protocolos de Bioseguridad	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Medio	Contratista	Control a la ejecución del contrato y/o incumplimiento de las obligaciones generales	Posible	Medio	Medio	Medio	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Comunicaciones

Pedro/a' lobato.