MATRIZ DE RIESGO

De conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 4, la Secretaria de Movilidad de Cali ha identificado, tipificado, y cuantificado los siguientes riesgos previsibles de conformidad con la clase de contratación, riesgos que deberán ser tenidos en cuenta por los futuros contratistas, y sobre los cuales no habrá reclamación alguna por parte de estos durante la ejecución del contrato. El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Planeación-Selección-[illegible]	Riesgo Tecnológico	Fallas con la red para acceder al Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	1	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	1	1	3	Riesgo Bajo	No	LA ENTDAD	Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SIGEP y la Red de la Entidad	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
3	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	El contratista se niegue a firmar el contrato.	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.	1	4	6	Riesgo Alto	No	LA ENTIDAD	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Siempre
4	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Que el Contratista no presente las garantía o que éstas no cumplan las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Alto	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	4	6	Riesgo Alto	No	LA ENTIDAD	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Siempre

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA ¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Que el contratista no pueda cubrir la compra de elementos, materiales, pago del personal y demás elementos necesarios para la prestación del servicio logístico y atención del los eventos, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución exige y el alcance del contrato exige que el contratista preste los servicios a todo costo y posterior al recibo de satisfacción se realizarían los pagos del mismo.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	Riesgo Extremo Contratista	Exigir dentro de los requisitos habilitantes indicador de capital de trabajo para la medición en términos absolutos la liquidez de los proponentes, en este sentido garantizar que se cuente con proponentes con el suficiente músculo financiero para atender las actividades	2	5	7	Riesgo Alto	Si	LA ENTIDAD	Tomar muestras ajustadas dentro del estudio del sector para realizar el cálculo de indicadores de una forma aterrizada al sector, identificar el tipo de empresas que se pueden presentar y que cumplan con todos los estándares necesarios	en la etapa de planeación del proceso
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	Riesgo Alto Entidad - Contratista	Seguimiento Supervisión /Interventoría	1	3	5	Riesgo Alto	No	LA ENTIDAD	A través de Informes de Supervisión	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	El contratista no efectúa el pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones generales del contrato y riesgos por accidentes laborales.	3	4	7	Riesgo Alto Contratista	Verificación de la PILA en los sistemas de validación del operador por el cual el contratista efectuó el pago, revisando la base de cotización, el nivel del riesgo de acuerdo a las actividades efectuadas y el valor total pagado.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	LA ENTIDAD	Revisión de los soportes de la PILA presentada por el contratista	Cada vez que presente la cuenta para pago, en las condiciones pactadas en el contrato.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	7	Riesgo Alto Contratista	Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	1	3	Riesgo Bajo	No	LA ENTIDAD	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	7	Riesgo Alto Contratista	Notificación al ordenador del gasto	3	4	7	Riesgo Alto	No	LA ENTIDAD	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	El contratista por factores de seguridad no pueda realizar las actividades en los sitios contemplados en el contrato.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	7	Riesgo Alto	Entidad Estatal-	Notificación al ordenador del gasto, realizar balance de las actividades, re programar las actividades no ejecutadas ajustando los presupuestos.	3	4	7	Riesgo Alto	No	LA ENTIDAD	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Eventos naturales en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	7	Riesgo Alto	Entidad Estatal-	Notificación al ordenador del gasto, realizar balance de las actividades, re programar las actividades no ejecutadas ajustando los presupuestos.	2	4	7	Riesgo Alto	No	LA ENTIDAD	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de incumplimiento en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributarios de la entidad contratada	Imposibilidad de consecución del objeto contractual	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de cada uno de los requisitos	2	2	4	Riesgo Medio	Si	LA ENTIDAD	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento a las actividades, características y exigencias técnicass descritas en los documentos del proceso	Imposibilidad de consecución del objeto contractual	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Póliza y/o cláusula de garantía de cumplimiento y supervisiones de cada una de las actividades a realizar	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	LA ENTODAD	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Disolución del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del contratista	Retraso en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cláusula de la obligación de adquirir pólizas de garantía	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	LA ENTIDAD	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Variaciones en los precios	Incremento en el precio por lo cual demora la consecución del objeto contractual	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	El precio no está sujeto a reajustes	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	LA ENTIDAD	Revisión jurídica	Cada situación requerida dentro del proceso de contratación
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Calidad de los materiales y/o servicios	Cuando las especificaciones técnicas y características de los materiales, insumos y servicios y demás elementos necesarios para tal ejecución del contrato no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas de calidad.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Coordinar entrega de insumos y materiales en el territorio con la respectiva revisión de los productos o servicios con los estándares de calidad del mercado nacional	2	3	5	Riesgo Medio	No	LA ENTIDAD	Realizar la supervisión y verificación de la entrega de los materiales e insumos de los productos o servicios recibidos	Durante todo el proceso contractual