## ANALISIS DE RIESGO

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación deben cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías o la disposición del bien, en sujeción a la exigencia legal se constituye Garantía Única bancaria o de seguros por parte del Contratista como amparo a dichos riesgos.

Es de anotar que el oferente cuya propuesta sea aceptada previo proceso de selección, en el momento que incumpla con las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba con el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional de Distrito Especial de Santiago de Cali, la entidad procederá de acuerdo con los lineamientos legales y convencionales a interponer multas, declarar el contrato inhabilitado, la caducidad del mismo y hacer efectivas las correspondientes pólizas que amparan el negocio jurídico resultante.

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de *"(…)las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados(…)*" (documento Conpes 3714).

A continuación, se presentarán las clasificaciones realizadas por el documento Conpes 3714 sobre los riesgos previsibles, su probabilidad, impacto y respectiva valoración.

**Tabla No. 1**
**Probabilidad del Riesgo**

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |

**Tabla No. 2**
**Calificación del Impacto de Riesgo**


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali

| CALIFICACION DEL IMPACTO DEL RIESGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN IMPACTO CUALITATIVA** | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |

| CALIFICACION DEL IMPACTO DEL RIESGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN MONETARIA** | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| **CATEGORÍA** | **VALORACIÓN** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Tabla No. 3**
**Impacto del Riesgo**


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IMPACTO** | | | | | | |
| | **CALIFICACIÓN CUALITATIVA** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| | **CALIFICACIÓN MONETARIA** | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | **CATEGORÍA** | **VALORACIÓN** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabla No. 4
## Categoría del Riesgo

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali

## MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

**Tabla No. 5**
**Matriz de Riesgo patrimonio autónomo**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, si es posible como puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿ Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos | Seleccionar a un contratista que no es idóneo, genera retrasos y/o Suspensión del proceso | 4 | 5 | 9 | Extrema | Contratista | Seguimiento al contratista. Criterios en: *Verificación de documentos organizacionales y financieros | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | El equipo estructurador | Desde el inicio etapa de selección | Hasta la adjudicación | Se realiza el seguimiento por parte del personal asignado | Permanente |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Constituir una póliza en la cual se garantice el cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato. | Permanente |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Los efectos derivados a paros, huelgas o situaciones de orden público | Se presentan traumatismos en el proyecto que afectan sustancialmente la ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad/Contratista | Realizar seguimiento a paros, huelgas o situaciones de orden público / Modificación de contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por parte del contratista. . | Mayores costos a cargo de contratista | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Hacer efectiva póliza de cumplimiento | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Sociales o | Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el | 1 | 1 | 2 | Sí | Bajo | Entidad/Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el contrato y es imputable únicamente al contratista. | | | | | | cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores | | | | | | | | | | |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo | Se declara inhábil | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Presentación de anexo del proponente donde realice la DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Antes de la adjudicación del contrato | Hasta la terminación y recibo de satisfacción del contrato | El equipo asesor evaluador lo verifica en el informe de evaluación | Permanente |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Prestación de servicios de manera insatisfactoria , con baja calidad, retrasos en la ejecución y/o con bajo rendimiento en las actividades | Inadecuado cumplimiento de los objetivos de la Entidad a través de la celebración de eventos. Suspensión parcial o total del servicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer especificación es técnicas claras y acertadas a las condiciones del mercado para la adecuada prestación del servicio. Suscripción de póliza de cumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor previo a la ejecución del contrato | Permanente | |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista evade el pago de salarios | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Constituir una póliza en la cual se garantice el pago de salarios e indemnizaciones labores de los contratistas a cargo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación del contrato y 3 años más. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los procedimientos del proceso de contratación | Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público que tenga a su cargo dicha actividad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Realizar seguimiento a los procesos de contratación asignados verificando mediante la lista de chequeo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Variación en costos y tarifas de servicios financieros prestados por terceros cuando las mismas obedezcan a situaciones previstas por el contratista. | Aspectos que pueden afectar las obligaciones económicas asumidas por el contratista. | 3 | 3 | 4 | Medio | Contratista | Revisión del esquema de costos. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Entidad – Supervisión / Contratista | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Sobrecostos por contingencias para garantizar seguridad y continuidad de la operación | Aspectos que pueden afectar las obligaciones económicas asumidas por el contratista para el cabal cumplimiento del objeto contratado. | 3 | 3 | 4 | Medio | Contratista | Revisión del esquema de costos / Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Indemnizaciones, reclamaciones e intereses de mora | Aspectos que pueden afectar el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de acceder a las redes de servicios financieros a nivel Nacional, Departamental o Municipal | Aspectos que pueden afectar el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Perdida de recursos objeto del patrimonio autónomo, relacionados con eventos de infidelidad financiera | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, retrasa la ejecución de los recursos, así mismo afecta las obligaciones económicas asumidas por el contratista. | 3 | 5 | 4 | Alto | Contratista | Incluir garantías en los documentos previos y en el contrato / activación de las garantías | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Perdida de recursos relacionados con el contrato debido a fraudes externos realizados por terceros | Afecta la ejecución del objeto contractual y las obligaciones específicas a cargo de contratista | 3 | 5 | 4 | Alto | Contratista | Incluir garantías en los documentos previos y en el contrato / activación de las garantías | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Robo o perdida de títulos valores o documentos negociables relacionados con los recursos objeto del patrimonio autónomo. | Afecta la ejecución del objeto contractual y las obligaciones específicas a cargo de contratista | 3 | 5 | 4 | Alto | Contratista | Incluir garantías en los documentos previos y en el contrato / activación de las garantías | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fraude electrónico | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, retrasa la ejecución de los recursos, así mismo afecta las obligaciones económicas asumidas por el contratista. | 3 | 5 | 4 | Alto | Contratista | Incluir garantías en los documentos previos y en el contrato / activación de las garantías | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de Solvencia de emisores | Perdida de recursos objeto del patrimonio autónomo por deterioro en la capacidad de pago de los emisores | 3 | 5 | 4 | Alto | Contratista | Incluir garantías en los documentos previos y en el contrato / activación de las garantías | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |
| 19 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por Revelación de Información | Revelación de información confidencial a un tercero no autorizado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Incluir cláusula de confidencialidad en el contrato | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Equipo estructurador | Desde el inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente | |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la situación política o sistema de gobierno | Se presentan traumatismos en el proyecto que afectan sustancialmente la ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad/Contratista | Realizar seguimiento a los cambios en la situación política o sistema de gobierno / Modificación de contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Desde inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en las telecomunicaciones. | Dificulta la ejecución del objeto contractual. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | El contratista deberá contar con diversos canales de comunicación, así como planes alternativos o de contingencia en caso de falla de telecomunicaciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |
| 22 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Utilización de mayores recursos tecnológicos derivados de pérdidas de información de la base de datos o de la integridad de la información por parte del contratista. | Dificulta la ejecución del objeto contractual. | 3 | 5 | 4 | Alto | Contratista | Realizar seguimientos y establecer controles y sistemas de aseguramiento | 2 | 2 | 2 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |
| 23 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Utilización de mayores recursos por cuenta de daños en el software del contratista | Dificulta la ejecución del objeto contractual. | 3 | 5 | 4 | Alto | Contratista | Realizar seguimientos y establecer controles y sistemas de aseguramiento / Activación de las garantías generadas en el contrato | 2 | 2 | 2 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Difusión de software dañino que origine daños en el sistema por parte del contratista, caída del sistema del contratista por falta de recursos o ataques de información al sistema de información. | Dificulta la ejecución del objeto contractual. | 3 | 5 | 4 | Alto | Contratista | Realizar seguimientos y establecer controles y sistemas de aseguramiento / Activación de las garantías generadas en el contrato | 2 | 2 | 2 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |
| 25 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Perdida de recursos en pagos efectuados por la no aplicación de controles en los pagos solicitados por el Distrito Especial de Santiago de Cali. | Dificulta la ejecución del objeto contractual. | 3 | 5 | 4 | Alto | Contratista | Realizar seguimientos y establecer controles y sistemas de aseguramiento / Activación de las garantías generadas en el contrato | 2 | 2 | 2 | Medio | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |
| 26 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Cobros en forma fraudulenta por actuaciones punibles | Dificulta la ejecución del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Iniciar las accione respectivas para dar aplicación a las sanciones que se generen | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Perdida o sustracción de datos de la información por falta de controles en los permisos de acceso a la información y a los medios existes para extraer la misma. | Dificulta la ejecución del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Realizar seguimientos y establecer controles y sistemas de aseguramiento / Activación de las garantías generadas en el contrato | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |
| 28 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Daño o alteración de la información por ausencia de controles que permitan conocer las modificaciones que se realizan a la información, así como resguardo seguro y confiable de copias de seguridad de la misma. | Dificulta la ejecución del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Realizar seguimientos y establecer controles y sistemas de aseguramiento / Activación de las garantías generadas en el contrato | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |
| 29 | Especifico | Interno | Ejecución | Financieros | Riesgo de liquidez – vender a perdida un activo por incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente y a lo establecido en el manual operativo de inversiones. | Se presentan traumatismos en el proyecto que afectan la ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Establecer garantías en los documentos previos del proceso, así como en el contrato / Activación de garantías | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contr ato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente | |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Especifico | Interno | Ejecución | Financieros | Lavado de Activos | Se presentan traumatismos en el proyecto que afectan la ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Iniciar las acciones respectivas para dar aplicación a las sanciones a que haya lugar. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente |
| 31 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambio del Régimen de contratación que afecte el contrato, las condiciones pactadas en él y su ejecución - Cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato, las condiciones pactadas en él y su ejecución. | Se trata de cambios en la legislación que pudieran afectar las condiciones contractuales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad / Contratista | Realizar seguimiento a la nueva normatividad / Modificar contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali.