MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Causa de ocurrencia del Riesgo Descrito	Descripción del Riesgo (que puede pasar? Que puede ocurrir?)	Consecuencia o Efectos de la existencia del Riesgo	Evaluar y Calificar el riesgo ex_ante				Asignar y Tratar el Riesgo		Evaluar y Calificar el riesgo ex_post				Ejecución del tratamiento				Monitorear y revisión	
								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Responsable	Tratamiento / controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta ejecución del contrato?	Responsable implementación	Fecha inicio	Fecha final	Cómo	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Regulatorio	Ausencia de control en la entidad	Fallas en la Publicidad (Omisión en el cumplimiento de los requisitos de publicidad en el SECOP, de que trata la Ley 1150 de 2007)	Procesos disciplinarios	1	4	5	Medio	Oficina de Contratación	Lista de verificación de las actuaciones que deben publicarse	1	4	5	Medio	SI	METRO CALI S.A	Inicio estructuración del proceso	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
2	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Contratos sin soporte presupuestal.	Deficiente estructuración del contrato	Procesos disciplinarios	2	4	6	Alto	Oficina contratante	Capacitación del personal en los procesos contractuales y actualización de la normatividad vigente	1	4	5	Medio	SI	METRO CALI SA.	Inicio etapa de Planeación	Fin etapa de planeación	Reuniones de estado	Mensual
3	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Desconocimiento del principio de legalidad.	Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Procesos penales	1	5	6	Alto	Oficina de Contratación	Verificación de requisitos previos al perfeccionamiento	1	5	6	Alto	SI	METRO CALI SA.	Inicio estructuración del proceso	Fin estructuración del proceso	Reuniones de estado	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio del equipo durante las fases del proyecto Dedicación insuficiente de los miembros del equipo de la empresa. Falta de idoneidad del equipo de trabajo	Incumplimiento del objeto contractual	Multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento	1	5	6	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento: cumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	SI	Supervisión contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los alcances generales y específicos de la invitación y parámetros técnicos y demás documentos del proceso.	Deficiente calidad del servicio prestado	Los resultados no son acorde a lo contratado	2	4	6	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento: calidad del servicio	1	4	5	Medio	SI	Supervisor	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Eventos Naturales, Sociales, Políticos y Normativos que se consideren elementos no controlables por el proyecto.	Todos los eventos presentados que se asumen como caso fortuito o fuerza mayor, reconocido por la Entidad.	Incapacidades e indemnizaciones	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir su consecuencia o impacto	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada Interpretación de los requerimientos y normativas internas de la entidad; sus controles, procesos y procedimientos.	Errores Cometidos por el Proponente contratista en la elaboración de actas y/o cuentas que ocasionan demoras	Ampliación de los plazos	2				Contratista	Capacitación y Definición a los terceros contratistas	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Actualización permanente normativa del sector de la consultoría, que impacte los objetivos del proyecto.	Cambios en la normatividad aplicable del proyecto, durante el periodo contractual que no son contempladas en la etapa de planeación	Mayor Alcance	1	3	4	Medio	Contratista	Adecuación de los alcances en cumplimiento de Norma	1	2	3	Bajo	SI	METRO CALI S.A.	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo socio-culturales, Hurtos, perdidas daños o afectaciones a la seguridad	Eventos de comportamiento humano socio-culturales que atiende las condiciones de seguridad del espacio y de la percepción de inseguridad	Restricciones para definir las actividades del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Mantener las precauciones y la adecuada socialización del proyecto y acompañamiento con personal de seguridad	2	1	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio contrato	Fin Contrato	Comunicación Permanente y Definición de Responsables en temas de seguridad	Por Evento