ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Matriz de Riesgo

De conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 4, la Secretaría de Movilidad de Santiago 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.

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				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	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	LA ENTIDAD	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	LA ENTIDAD	Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SECOP y la Red de la Entidad	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
2	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en el desarrollo del proceso de selección	Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección.	4	3	7	Riesgo Alto	LA ENTIDAD	Aplicar el protocolo de indisponibilidad expedido por Colombia compra eficiente y que puede ser consultado en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevo-protocolo-de-indisponibilidad-para-usuarios-del-secop-ii	2	2	4	Riesgo Bajo	No	LA ENTIDAD	Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SECOP II y la Red de la Entidad	Durante la etapa pre contractual
3	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas tecnológicas que no permitan al proponente presentar la oferta a través de la plataforma del SECOP II	Imposibilidad para presentar la oferta, quede excluido de participar en el proceso de selección	4	3	7	Riesgo Alto	PROPONENTE	El proponente debe elaborar con tiempo de holgura su oferta, se recomienda acoger la recomendación realizada en el protocolo de indisponibilidad literal a numeral 1,1,2 para presentación de ofertas en procesos de mínima cuantía y de régimen especial, con mínimo 8 horas antes del cierre.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	PROPONENTE	Monitoreo y Revisión	Durante la etapa pre contractual

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?
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Indisponibilidad de la plataforma del SECOP II que impidan al proponente presentar la oferta	Imposibilidad de presentar la oferta, riesgo para la entidad que se declare el proceso desierto	4	3	7	Riesgo Alto	PROPONENTE	El proponente debe aplicar el procedimiento de indisponibilidad, en tal sentido deberá contar con el certificado de indisponibilidad y presentar la oferta según el protocolo mediante correo electrónico, este medio es solo si se cuenta con el certificado de indisponibilidad que expide Colombia Compra Eficiente para dichos casos	2	2	4	Riesgo Bajo	No	PROPONENTE	Monitoreo y Revisión	Durante la etapa pre contractual
5	General	Externo	Contratación	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. aceptar la oferta y aplicar las cláusulas de incumplimiento y penal.	1	4	5	Riesgo Medio	No	LA ENTIDAD	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica y/o escrita con el fututo contratista	Siempre
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el Contratista no presente la garantía o que ésta no cumpla 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 Medio	CONTRATISTA	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Hacer efectiva el. Incumplimiento y clausula penal.	1	4	5	Riesgo Medio	No	LA ENTIDAD	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica y/o escrita con el fututo contratista	Siempre
7	General	Externo	Ejecución	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.

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?
8	Especifico	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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación	Riesgo que asume el contratista, teniendo en cuenta que le corresponden a este coordinar con el supervisor la elaboración de las actas de acuerdo con lo manifestado en el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo CONTRATISTA	El contratista debe disponer de una buena administración para gestionar oportunamente los informes y aprobaciones del supervisor y adelantar los trámites administrativos correspondientes.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA	Verificación del documento	Cuando se presente la situación
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la legalización del contrato por parte del contratista	Causada por parte del contratista por no radicar, completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según el instructivo y lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo CONTRATISTA	Se controla con las pólizas de cumplimiento del contrato que deben presentarse después de firmado el contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Verificación del documento	Cuando se presente la situación
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Discrepancias entre contratista y supervisor	El contratista debe analizar de manera detallada el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas de cada ítem ofertado	1	3	4	Riesgo Bajo CONTRATISTA	Se controla con las pólizas de cumplimiento del contrato que deben presentarse después de firmado el contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Verificación del documento	Cuando se presente la situación
12	Especifico	Externo	Ejecución	Naturales	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 -	Notificación al ordenador del gasto, realizar balance de las actividades, reprogramar las actividades no ejecutadas ajustando los presupuestos.	2	4	6	Riesgo Alto	No	LA ENTIDAD	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo	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
14	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo	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
15	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	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

						requeridas de calidad.													