T-40

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 aceptación de oferta?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) no se encuentra expedido para el inicio de la actividad precontractual	Resulta inviable iniciar el proceso precontractual y de oferta pública de selección de Proveedores	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Alistamiento previo de toda la documentación presupuestal requerida para proceder con la firma del aceptación de oferta	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Previo a la elaboración de la minuta del aceptación de oferta	Previo a la elaboración de la minuta del aceptación de oferta	Constatando que se encuentran listos los documentos presupuestales	Una vez, en la etapa precontractual
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la expedición RPC como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del aceptación de oferta	3	2	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Suscripción del aceptación de oferta	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre el jurídico participa en la elaboración del aceptación de oferta y la financiera encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del aceptación de oferta
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de contratación no es la adecuada para la realización de este aceptación de oferta de minima cuantía	Se incumplen las normas de contratación estatal	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Justificar la modalidad de Contratación en los Estudios Previos de acuerdo al servicio a adquirir y el valor del aceptación de oferta	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	En el período de la elaboración de los Estudios y Documentos Previos	A la finalización de la elaboración de los Estudios previos	Evidenciando que la modalidad seleccionada se ajusta a las normas y al proceso precontractual	Una vez, dentro del período de elaboración de los Estudios Previos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 aceptación de oferta?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Los oferentes no cumplen con los requisitos habilitantes para dar continuidad al proceso de contratación	No se puede continuar con el proceso de celebración de oferta	3	5	8	Riesgo extremo	Oferente	Subsanar los errores o inconsistencias en los documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes, ajustado a las normas y manuales	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Una vez recibida las ofertas y documentación por parte de los Oferentes.	Dentro del plazo establecido en el cronograma de contratación	Realizando una revisión Jurídica de cumplimiento de requisitos habilitantes, según los documentos aportados por los Oferentes.	Una vez a la recepción de la documentación y una vez en caso de requerir subsanar inconsistencias en la documentación
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en la aceptación de oferta	Incumplimiento del Objeto contractual y obligacion es estipuladas en la aceptación de oferta	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Hacer efectivas la Pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Una vez firmado el aceptación de oferta	Hasta su liquidación	Inspección, vigilancia y control por parte del supervisor designado	Permanente
6	Especifico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del aceptación de oferta, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Compartida	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / No aplica.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Compartida	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del aceptación de oferta.	Hasta la liquidación del aceptación de oferta.	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación.	Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento de la aceptación de oferta	No poder adjudicar el proceso, dentro de los terminos de Ley y no poder garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas en la minuta de la aceptación de oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad/ No aplica.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación.	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 aceptación de oferta?	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	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso.	Declaratoria desierta del proceso, o demandado.	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Supervisión permanente del Grupo de Contratación de la SGRED	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratante	En el período de la elaboración de los Estudios y Documentos Previos	Supervisión permanente por parte del grupo de contratacion de la SGRED	Supervisión por parte del jurídico	Antes de la publicacion de los documentos
9	Específico	Interno	Selección	Operacional	El proceso se declare desierto	-Se retraza la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Desgaste administrativo por reabrir el proceso de contratación. -Retraso en la ejecución y cumplimineto del PAA.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	La entidad realizara nuevamente la estructuración del proceso de selección.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratante	En el inicio de las actividades de estructuración del proceso	Fecha de adjudicación del proceso precontractual	Mesas de trabajo para la estructuración. Revisión periódica técnica y jurídica	Semanalmente de manera integral con la estructuración y revisión de los demás aspectos del proceso.
10	Específico	Externo	Contratación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, ocupacional, accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte entre otros	La demora o no ejecución de las actividades Impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar que el contratista cuente con: i). Implementación de protocolos de bioseguridad. ii). Suministro de elementos de protección personal de sus empleados. iii) afiliación a riesgos profesionales.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del aceptación de oferta	Una vez firmado el aceptación de oferta	A la terminación de la ejecución del aceptación de oferta	Inspección, vigilancia y control por parte del supervisor designado	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 aceptación de oferta?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externo	Contratación y Ejecución	Riesgos Operacionales, Sociales o Políticos y de la Naturaleza	Paros Huelgas Actos Terroristas Estados De Excepción, Caso fortuito Fuerza Mayor	1. La no Ejecución Oportuna y Conforme a lo Pactado de los Proyectos Misionales y de Apoyo a la Entidad. 2. Afectación en el Funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo a la Entidad	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Modificación al Plazo Contractual Estipulado en el aceptación de oferta	1	2	3	Riesgo bajo	SI	El Supervisor del aceptación de oferta	Una vez Ocurra el Evento	Con la Modificación	Durante la Vigencia del aceptación de oferta	Durante la Etapa de ejecución del aceptación de oferta
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la ejecución de la aceptación de oferta	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos, requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de la aceptación de oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del aceptación de oferta	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Revisión e inspección de la ejecución del aceptación de oferta por parte del Supervisor del aceptación de oferta	Desde la fecha de suscripción del aceptación de oferta

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 aceptación de oferta?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Publicación tardía de los documentos	Incumplimiento de los plazos legales para la publicación de documentos derivados de los procesos contractuales	3	3	6	Riesgo alto	Contratante	Realizar seguimiento de los documentos para su publicación por parte de supervisor	2	3	5	Riesgo medio	NO	Personal encargado de publicar y supervisor	Una vez se realice los documentos	Una vez se publique los documentos	Seguimiento a los documentos que se deben publicar	Cada vez que se expida un documento de proceso de selección
14	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	SGRED	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Durante todo el procedimiento de selección	Durante todo el procedimiento de selección	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
15	General	Interno	Selección	Operacional	Falsedad en los documentos aportados por el contratista	Declarar la nulidad de la contratación celebrada. Denuncia penal por falsedad en documentos	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificar la legitimidad de los documentos aportados por el contratista	1	1	2	Riesgo bajo	No	Equipo evaluador	Etapa precontractual	Acta de inicio	Revisión y verificación de la legitimidad de todos los documentos aportados por el contratista	Cuando se presente el evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 aceptación de oferta?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el aceptación de oferta o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución de la mínima cuantía	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	1. Acompañamiento de la administración al proponente con el propósito que aporte y/o extiendan en las oportunidades debidas las garantías requeridas para adelantar el proceso de contratación 2. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del aceptación de oferta (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 3.Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Una vez se firme la mínima cuantía	Una vez se dé inicio	Comunicación telefónica con el fututo contratista	Todos los días
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio	Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura por de pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio	Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas	Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El servicio contratado no cumple con las condiciones establecidas en el proceso.	La calidad de los bienes y servicios no es la estipulada en la aceptación de oferta	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Especificar detalladamente las obligaciones tecnicas del contratista en la aceptación de oferta. Verificar que el servicio de repetidora se encuentre funcionando correctamente	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio	Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas	Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 aceptación de oferta?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones financieras y otras variables del mercado, que puedan afectar el desarrollo de las actividades del contrato	Impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá revisar las especificaciones técnicas y deberá tener en cuenta los costos indirectos y directos que apliquen.	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	Una vez firmado el Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del Superior y Apoyo a la Supervisión de la aceptación de oferta	Cuando se presente el evento
20	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación tributaria aplicable	Variación en los precios de alquiler, equipos etc	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratante	Etapa de planeación.	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos.	Según las obligaciones de la aceptacion de oferta.
21	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de los perfiles del personal mínimo establecidos en la invitación	Retraso en la ejecución del contrato. Incumplimiento en la entrega de los productos del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	si alguna hoja de vida aportada no cumple con lo requerido se solicitara el cambio inmediato al conratista por otro perfil igual o superior	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Compartida	Previo a la firma del acta de inicio de la ejecución del contrato/Solicitud de cambio de personal	Finalización de la ejecución del contrato	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato y entrega documentación del personal	Previo al inicio y en el momento del trámite