ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

ORGANISMO: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT

PROCESO : GESTIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 / ABRIL / 2024

					VALORACION DEL RIESGO						CONTROLES				MONITOREO Y SUPERVISIÓN	
PROCESO	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE RIESGO	EFECTOS POSIBLES	CLASIFICACION DEL RIESGO	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	IMPACTO	INTERPRETACIÓN DE IMPACTO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	CONTROLES A IMPLEMENTAR	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE FINALIZA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
GESTIÓN CONTRACTUAL	PROCESOS	Posibilidad de seleccionar un contratista sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada	Selección de un contratista que no es idoneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado	Ejecucion y Administracion de procesos	1	**Muy Bajo**	3	**Moderado**	No	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	[DACP/Grupo de Contratos]	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor	Cada vez que se presente la necesidad
GESTIÓN CONTRACTUAL	TALENTO HUMANO	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria o con baja calidad	La Entidad no safisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestion de la misma	Fraude Interno	1	**Muy Bajo**	2	**Menor**	si	Establecer actividades claras que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobacion de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para pago de honorarios.
GESTIÓN CONTRACTUAL	TALENTO HUMANO	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Retraso en la entrega de documentos o productos pactados	La Entidad no safisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestion de la misma	Fraude Externo	1	**Muy Bajo**	2	**Menor**	si	Establecer productos claros que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución deproductos entregados previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para pago de honorarios.
GESTIÓN CONTRACTUAL	TALENTO HUMANO	Posibilidad que el contratista ejecute actividades fuera de lo contratado.	Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato.	Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).	Fraude Interno	2	**Baja**	2	**Menor**	si	El supervisor no puede solicitar servicos adicionales que no esten incluido en el contrato	supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
GESTIÓN CONTRACTUAL	PROCESOS	Posibilidad de incumplimiento por parte del contratista por cambios requisitos legales.	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Ejecucion y Administracion de procesos	2	**Baja**	2	**Menor**	si	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el odjeto contractual	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeot contractual	Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales
GESTIÓN CONTRACTUAL	PROCESOS	Posibilidad de suspension del contrato por incumplimiento en los aportes de seguridad social por parte del contratista	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Fraude Externo	3	**media**	2	**Menor**	si	Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación.	Informes de supervisión	Mensual/fecha revisión informes de supervisión