ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE GESTION 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:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación no es la adecuada para la realización de este proceso de minima cuantía	Se incumplen las normas de contratación pública	1	5	6	Riesgo Alto	SGRED	Justificar la modalidad de Contratación en los Estudios Previos de acuerdo con el servicio a adquirir y el valor del contrato	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
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) no se encuentran expedido para el inicio de las actividades precontractuales	Resulta inviable iniciar el proceso precontractual y de oferta pública de selección de Proveedores	1	5	6	Riesgo alto	SGRED	Alistamiento previo de toda la documentación presupuestal requerida para proceder con la firma del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Previo a la elaboración de la minuta del contrato	Previo a la elaboración de la minuta del contrato	Constatando que se encuentran listos los documentos presupuestales	Una vez, en la etapa precontractual

3	General	Externo	Selección	Operacional	Los oferentes no cumplen con los requisitos habilitantes para dar continuidad al proceso de contratación	No se puede continuar con el proceso de celebración del contrato	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	SI	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
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	El Contratista incumple las entregas en las condiciones establecidas en el Contrato	Se constituye un incumplimiento contractual y se afecta la entrega de los kits a las familias afectadas	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	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
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los Kits de descanso suministrados no cumplen con las condiciones de calidad requeridas (presentación, empaque, descanso, tiempo de entrega)	Se constituye un incumplimiento contractual y se afecta la entrega del producto a la familia afectada	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Calidad del Servicio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	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
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en los bienes de mala calidad.	Incumplimiento con el objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	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

7	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 el 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
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que las especificaciones técnicas no se ejecuten conforme a las condiciones establecidas en el proceso.	Cambio de especificaciones técnicas al momento de prestar los servicios, en cuanto a prestación y/o calidad y/o cantidad y condiciones adicionales.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Estipular en el Contrato las especificaciones técnicas Solicitar una muestra de cada producto	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez el 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
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con los proveedores y/o contratos con terceros para ejecutar el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Estipular en el Contrato las condiciones de entrega de los bienes adquiridos, brindar un plazo prudente para la entrega de los mismos y solicitar constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del Contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez el 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

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Conceptos o productos errados o defectuosos, esto es cuando el producto no es acorde con lo requerido por la entidad o presentan defectos o deficiencias.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Estipular en el Contrato las especificaciones técnicas Solicitar una muestra de cada producto.	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
11	General	Interno	Ejecución	Económico	Mayores costos por cambios en los precios de los elementos que se requieran en desarrollo del objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	1	5	Riesgo Medio	Contratista	Estipular en el Contrato las especificaciones técnicas. Solicitar una muestra de cada producto.	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
12	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios en la situación política sistema de gobierno	Obstruye la ejecución del contrato sustancialment e pero aun así permite la consecución del objeto contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de mínima cuantía, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Compartida	Fase precontractual , y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al contrato, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección

13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticas	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público, que impidan la entrega de los kits de descanso	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Contratante	1. Información sobre orden público en la zona. 2. Solución de conflicto a cargo de las partes. 3. Aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Compartida	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación en la entrega de los productos	Cuando se presente el evento
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la realizar los kits de descanso	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales e insumos, durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Compartida	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto.	Cuando se presente el evento
15	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 la realización de los kits de descanso	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 del contrato de kits de descanso.	Cuando se presente el evento

16	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
17	específico	externo	Ejecución	Operacional	Oferta con valor artificialmente bajo	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo al estudio del mercado realizado por la entidad.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Equipo evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4.	Por evento
18	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación tardía de los documentos asociados al proceso de selección	Poca participación de oferentes, proceso desierto, masivas observaciones por parte de interesados	3	3	6	Riesgo alto	Entidad 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
19	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	Entidad Contratante	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

20	General	Externo	Contratación	Operacional	Que 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	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 contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 3. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Una vez se firme el contrato	Una vez se de inicio	Comunicación telefónica con el fututo contratista	Todos los días

21	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afectan la entrega de los productos, transporte, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de la Entidad Contratante	Demora en la ejecución del contrato. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región donde se debe realizar la entrega, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Una vez entregado los kits.	A partir de la información oficial, se determina tratamientos y controles a ser implementados	Cuando se presente el evento

22	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Inadecuada justificación al no seleccionar al Proveedor que cotizó el menor precio por supuestos precios artificialmente bajos, por parte de la Entidad	Selección no objetiva del Proveedor por parte de la Entidad	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	Implementación de la guía de precios artificialmente bajos por parte de la Entidad	1	2	3	Bajo	No	Contratante	A la hora de evaluar los documentos de la propuesta economica	Una vez sea habilitado y se adjudique el contrato	Aplicación de la guía de precios artificialmente bajos.	Una vez.
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Stock insuficiente por por parte del Proveedor para atender la demanda de las Entidades	El Proveedor no cumple con los tiempos de entrega establecidos en los Documentos del Proceso.	4	4	8	Extremo	Contratista	(i) Obligación contractual de cantidad de stock con la que debe contar el Proveedor; y (ii) planeación acerca del stock que debe tener el Proveedor de acuerdo con las cantidades exigidas en los documentos previos	2	4	6	Alto	Sí	Compartida	(i) en la redacción de los documentos del Proceso	Hasta que finalice la ejecución del contrato y entrega de los bienes.	Realizando seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente.

24	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Demora en el pago de los bienes y servicios por el por parte de la Entidad	Afectaciones en el flujo de caja a los Proveedores en el pago de sus obligaciones.	3	4	7	Alto	Compartida	(i) Radicación correcta de la factura por parte del Proveedor de acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato, (ii) Verificación y programación del pago de manera oportuna por parte de la Entidad de acuerdo con lo establecido en el contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Compartida	Al momento de la fecha de radicación de la factura de manera correcta por parte del Proveedor.	Al momento del pago efectivo de la factura por parte de la Entidad.	Verificando los requisitos de cada factura.	Por factura.
25	Específico	Interno	Planeación	Operación	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad Entidad Contratante	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratante	Desde el inicio de la etapa de planeación	Una vez publique el proceso en el SECOP II	Equipo responsable del proceso	Durante la etapa de planeación.