Alcaldía de
Santiago de Cali Nit. 890399011-3

ANEXO. MATRIZ DE 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 contrato?	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	Operacional	Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual.	Servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad. Insatisfacción de la necesidad Reprocesos en la etapa de selección	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión de procesos contractuales similares identificando los lineamientos comunes del servicio a adquirir. Implementar controles y respaldos de revisión de la información publicada tales como pliegos, análisis del sector y demás documentos contractuales	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Inicio del proceso de planeación.	Elaboración de la versión final del estudio previo.	Revisión de la versión final del estudio previo.	Permanente durante esta etapa.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar un proveedor que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad	Designación de comité asesor evaluador con personal competente. Dar aviso a las autoridades competentes para inicio del debido proceso en caso de ocurrencia	1	4	5	Medio	NO	Entidad	Desde el cierre del proceso de selección. Según Cronograma del proceso.	Hasta la Adjudicación del convenio/ contrato producto del proceso de selección.	De acuerdo con las observaciones recibidas para el presente proceso y recomendaciones del Comité Asesor Evaluador	Periodo de respuesta a las observaciones e informe de evaluación
3	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	2	3	5	Medio	Entidad	Solidez en la elaboración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, logrando condiciones garantistas que permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, definición claras de las necesidades que se pretenden satisfacer, para ese caso se revisará los representantes	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	En la etapa previa de planeación y estructuración.	En la adjudicación del proceso	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de ofertas

				I																		
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	El oferente seleccionado presente una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.	Imposibilidad de ejecutar el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de los cargos directivos de la entidad y solicitud de renovación de la declaración de inhabilidades de forma periódica	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Durante la etapa de ejecución	Con la terminación del contrato.	Monitoreo y revisión	Periódica
5	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Dificultad para ejecutar un contrato cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado. Incumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Proponente	Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta	2	1	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa de evaluación de la oferta	La suscripción del contrato	El comité evaluador técnico económico requerirá la Sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo.	Durante la evaluación de la oferta
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas o ambientales extremas	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas	2	2	4	Bajo	Contratista	La interventoría debe implementar un plan de contingencia para recuperar los tiempos perdidos y realizar los arreglos necesarios por estas causas. deberá quedar plenamente demostrado que el contratista acometió con la debida diligencia la totalidad de las gestiones a su alcance en procura de mitigar en mayor grado la ocurrencia y/o materialización del riesgo.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista / Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la ocurrencia del evento	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato.	3	2	5	Medio	NO	Entidad	Desde la planeación del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones	Permanente

8	General	Externo	Ejecución	Social-Político	Interrupción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social	Retrasos en la construcción de las obras o no ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista / Entidad	La interventoría deberá revisar el cronograma y evaluar junto al proveedor alternativas para prestación del servicio, para la cancelación con antelación o reprogramación.	3	2	5	Medio	SI	Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Constante
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios prestaciones sociales y/o indemnizaciones.	Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas.	3	3	6	Alto	Contratista	Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales.	1	2	3	Bajo	Si	La entidad.	Desde la fecha de inicio del contrato.	Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza, y hasta la terminación del contrato.	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.	Durante la ejecución del contrato.
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer efectivas las pólizas	1	2	3	Bajo	Si	La entidad	Durante la ejecución del contrato al identificar alteraciones en el objeto contratado.	Al realizar los ajustes que se correspondan con el objeto y alcance contratados.	Mediante la supervisión permanente durante la ejecución.	Permanente. Durante la ejecución.
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las disposiciones, directrices o normativa Nacional aplicable al sector	Desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Las partes deberán evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor en la ejecución del contrato	Permanentemente

12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden Nacional, departamental o0 territorial frente a las estimaciones iniciales	Afectación de las utilidades esperadas o generación de pérdidas presentando una condición de desequilibrio del contrato	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	El contratista deberá evidenciar las variaciones que efectivamente desequilibren económicamente el contrato y en conjunto con la entidad, fomentar acuerdos para seguir la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanentemente

MATRIZ DE RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÒN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÒN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
CATEGORIA	VALORACIÒN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÒN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO