Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

O.	DESCRIPCIÒN	ONSECUENCIA	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento					RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
								CTALA EJECUCIÒN?				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La modalidad de selección del Proceso de Contratación no es la adecuada para el bien, servicio u obra requerida.	Demora en el desarrollo del proceso de Contratación	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Seguimiento y revisión de procesos anteriores para definir la correcta modalidad de selección	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación del proceso	Revisión de Procesos de Contratación similares celebrados anteriormente para determinar la modalidad de selección adecuada	Durante la elaboración de los documentos de estructuración del proceso de contratación
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara	No se puede realizar una buena selección del contratista, puesto que no se tendrá claridad del objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Estudios previos donde la descripción de la necesidad a contratar y objeto del contrato sean robustos en requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas y en productos y/o actividades bajo los parámetros establecidos	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación de la invitación pública	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	TECNOLOGIA	Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en los términos establecido s por la Ley	Publicación extemporánea de los actos y demás documentos del proceso de contratación	4	3	7	ALTO	ENTIDAD	Solicitar indisponibilidad de la plataforma en la mesa de ayuda de Colombia Compra Eficiente, a fin de tener soporte de la justificación de la extemporaneidad	2	2	4	ALTO	NO	ENTIDAD	Al inicio del proceso de contratación	A la firma del contrato	Monitoreo y Revisión	Durante la etapa precontractual

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación	Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el Proceso	2	1	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde el análisis en los estudios del sector	Hasta la publicación de la invitación pública	Revisión paso a paso del análisis realizado en el estudio del sector	Durante la elaboración de los estudios del sector
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Realizar un análisis juicioso de los precios basado en cotizaciones o contratacion es anteriores para el bien o servicio	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la publicación de la invitación pública	Revisión del análisis de precios realizado en el estudio del sector	Por 1 vez cada que se necesite estudio de mercado
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación	Imposibilidad de consecución del objeto contractual	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al , estudio del sector y hacer las correcciones necesarias	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la estructuración del proceso de contratación	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados	Durante la elaboración de los documentos de estructuración del proceso de contratación

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	El contratista se niegue a firmar el contrato.	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías.	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección)	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas	Declaratoria desierta del proceso de selección o una adjudicación con precio artificialmente bajo	2	2	4	BAJO	OFERENTE-ENTIDAD	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Durante la evaluación de las propuestas de los oferentes	Antes de publicar evaluaciones en el SECOP	Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso	Durante la evaluación de proponentes o contratistas
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el seleccionado no presenta los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTAS	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección)	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del contratista	En el momento que se selecciona el contratista

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

10	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normatividad nacional	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Revisar antes de adelantar el procesos que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde el inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
11	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos precontractuales que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con la necesidad de la entidad	Antes de la publicación y firma de los documentos
12	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Demora en la expedición del registro presupuestal	Retraso en la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	Solicitar el PAC con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Firma del contrato	Inicio de ejecución del contrato	Seguimiento del proceso	Desde la firma del contrato hasta el inicio de ejecución

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista incumple total o parcialmente las obligaciones del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto del Proceso de Contratación	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto del contrato. Póliza de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la suscripción del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto del contrato en el transcurso de la ejecución del contrato	Durante cada momento de la ejecución del Proceso de Contratación
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual	Retraso en los pagos	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Enfatizar en el cumplimiento de la presentación de los informes	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde la fecha de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento y análisis de informes	Conforme a la periodicidad fijada en el contrato

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

15	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El contratista no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	Incumplimiento total o parcial del contrato En caso de ser necesario la entidad estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA A	Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor en el desarrollo de la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR/ CONTRATISTA	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de terminación	Seguimiento y vigilancia	Permanente
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Eventos naturales en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Notificación al ordenador del gasto, realizar balance de las actividades, reprogramar las actividades no ejecutadas	1	5	6	ALTO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD	En la etapa de ejecución	En el momento del evento natural	De acuerdo a los eventos naturales	En el momento que suceda el evento

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

17	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION-EJECUCION	SOCIALESOPOLITICOS	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, pandemias o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA-ENTIDAD	El contratista deberá estar informando de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato, así mismo la entidad deberá crear los canales de comunicación para conjuntamente lograr disminuir los efectos adversos de la ocurrencia del riesgo	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA-ENTIDAD	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción	Con la expedición por parte del supervisor de los informes de supervisión	Al inicio y en el desarrollo de las actividades
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios en los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden nacional, departamental o territorial, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generarle pérdidas.	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá evidenciar las variaciones que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	1	4	5	MEDIO	SI	ENTIDADSupervisor	Desde la fecha de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
20	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No contar con los recursos financieros en tiempo para la ejecución del proyecto	Imposibilidad de la consecución del objeto contractual	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Asegurar un proyecto de inversión con disponibilidad presupuestal y/o otra fuente de financiación	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación de la invitación pública	Revisión con el área de Planeación y/o Presupuesto y/o de Banco de Proyectos sobre disponibilidad de recursos de la Entidad	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Reclamaciones a la entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar una póliza de responsabilidad civil extracontractual /hacer efectiva la poliza	2	3	5	MEDIO	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no realiza el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores	Incumplimiento del objeto contrato y obligaciones estipuladas en el.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestación de servicio	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato y tres (3) años más	Informes de Supervisión	Durante todo el proceso ejecución del contrato
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato y/o afectación de la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Generar una nueva programación de actividades de acuerdo con los cambios Suspensión del contrato	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Revisión cronograma de trabajo	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Los entregables no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la invitación pública.	Retrasos en la obtención de los servicios requeridos	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Adelantar proceso por incumplimiento de contrato	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo	Permanentemente
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el personal mínimo requerido no sea el idóneo para realizar las labores requeridas por parte del contratista	Dificultades para lograr el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Parámetros de experiencia mínima con la que debe contar el personal contratado, plasmado en los estudios previos	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la realización de los estudios previos del	Hasta la finalización y liquidación del contrato	Supervisión y seguimiento de la entidad contratada y su personal	Durante la contratación del proceso contractual y la ejecución del mismo
26	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ausencia de personal para llevar a cabo el objeto del contrato	Retraso y/o incumplimiento del objeto del contrato y obligaciones estipuladas en el contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, si aplica	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia "Prestación de servicio para la ejecución de las estrategias que permitan la visibilización y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali**"**

27	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los bienes contratados no son entregados dentro de los términos establecidos	La Entidad no contará en el tiempo esperado con los elementos o bienes solicitados para el ejercicio de su Misión y se incurre en un incumplimiento contractual	3	5	8	EXTREMO	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,	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato	Durante el momento de la ejecución del Proceso de Contratación
28	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgos derivados de la deficiente calidad de los insumos suministrados	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión en la calidad de los insumos y cláusula de calidad – póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la publicación del proceso	Hasta el cumplimiento a cabalidad del Proceso de Contratación y un año mas	Revisión jurídica de las cláusulas implementadas en el contrato y supervisión operativa de los insumos presentados	En el momento de publicar la invitación y en el momento de la ejecución del contrato
29	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La calidad del servicio entregado por parte del contratista no es la adecuada	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento o de calidad del servicio según cobertura	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia.

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