

MATRIZ DE RIESGO

N°					Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento			Valoración del riesgo		Categoría	¿Adquisición es necesaria?	Tratamiento / controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	IN	P	Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo		Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA del mes correspondiente.	1	1	2	Bajo	NO	El equipo responsable.	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



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

2	G	IN	C	Operacional	Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y la propuesta económica del oferente.	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte de los integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato	2	5	7	Alto	SI	Integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato	Etapas de selección	Suscripción del contrato	integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato	Permanente
3	E	EX	C	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte de la propuesta.	Mayores costos a cargo del contratista	1	5	6	Alto	Contratista	Asumir mayores costos por errores en la formulación de las ofertas económicas, sin cobro a la entidad contratante.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
4	E	IN	S	Operacional	Modificaciones en el valor del proceso en cuanto a presupuesto y planeación de actividades.	Atrasa el cronograma de estructuración y ejecución del proceso contractual.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte del comité estructurador del proyecto de inversión.	1	2	3	Bajo	SI	integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación	Desde la estructuración del proceso.	Respuesta observación a la invitación	integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación	Permanente



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

5	E	IN	S	Operacional	Tiempos establecidos para la estructuración, con pliegos y adjudicación de la contratación.	Incumplimiento en la ejecución del cronograma del PAA.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	integrantes del comité é estructurado r y del flujo de aprobación	Desde la estructuración del proceso.	Respuesta a observación s a la invitación	integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación	Permanente
---	---	----	---	-------------	---	--	---	---	---	------	-----------------	---	---	---	---	------	----	---	--------------------------------------	---	--	------------

N°					Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento			Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

6	G	EX	E	Regulatorio	Cambios en las disposiciones, directrices o normativa nacional aplicable al Sector por la CRC.	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	Si	Supervisor del contrato.	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.	Permanente
7	G	IN	E	Económico	Fluctuaciones de precios las empresas participantes.	Incrementos en los precios de los servicios y métodos a implementar	1	2	2	Bajo	Contratista	El contratista y contratante deben monitorear constantemente las variables	1	1	2	Bajo	Si	Representante legal y/o personal designado para esta actividad y	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento por parte del personal designado a la ejecución del	Permanente



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

												económ icas del mercado o previen do fluctuaci ones irregular es que puedan afectar el contrato						supervi sor del contrat o.				con trat o.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--

N°					Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuenci a de la ocurrencia del evento		Valora ción del riesgo	C a t e g o r í a	¿A quí én se le asi gna?	Tratami ent o/c ontr ole s a ser implan tado s	Impacto después del tratamiento			¿Afecta l a e j e c u c i ó n d e l c o n t r a t o ?	Perso na respo nsable por imple menta r el tratam iento	Fecha esti mada en que se inici a el trata mien to	Fecha estim ada en que se finaliz a el trata mient o	Monitoreo y revisión	
												P ro b a b i l i d a d	Valor a ci ó n d e l R i e s g o	Categoría					¿Cóm o se realiza el Monito reo?	Periodi cidad ¿Cuán do?



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

8	G	EX	E		Variación de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden, nacional, departamental o 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 desequilibraron económicamente el contrato, y en conjunto con la entidad fomentar acuerdos para seguir la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	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.	Permanente
9	G	IN	E	Operacional	El contratista no desarrolla las actividades descritas, como obligaciones contractuales.	Incumplimiento de las actividades del contrato	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Llevar un adecuado control a la ejecución del contrato, con un seguimiento desde la firma del acta de inicio hasta que se reciban	1	4	5	Medio	Si	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.	Permanente



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

											la totalidad de los bienes a satisfacción											
10	G	IN	E	Operacional	Calidad inadecuada de los servicios suministrados por el contratista	Inconformada d y/o daños de los entregables.	2	5	7	Alto	Contratista	El contratista deberá asumir los costos de reemplazo o reparación de los entregables que resulten defectuosos	1	4	5	Medio	Si	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.	Permanente