SECRETARÍA DE TURISMO
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGO
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 4172.010.32.1.119-2025

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoria**	**¿A Quien se le Asigna?**	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoria	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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
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	Entdd	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	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
4	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
5	General	Externo	Contratacion	Operacional	El contratista se niega 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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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	Contratistaa	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
13	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

14	General	Externo	Planeacion-Ejecucion	Sociales O Politicos	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
15	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
16	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista	1	5	6	Alto	Contratist A	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	1	4	5	Medio	Si	Entidad Supervisor	Desde la fecha de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
17	Especifico	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
18	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
19	Especifico	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
20	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
21	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
22	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
23	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor.	Deficiencia en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente	3	2	5	Medio	Contratista	Termino mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para remplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme entre recursos entrantes y salientes desarrollos de labores de aseguramiento de calidad sobre el	Durante la ejecución del contrato
24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega del servicio y/o de los informes y documentos objeto de la consultoría por fuera de las fechas establecidas	Retraso en la ejecución y pago del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de actividades y requerir previo fechas de entrega. Poliza de Cumplimiento	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Reuniones con el contratista para el seguimiento al plan de trabajo	Durante la etapa de implementación del contrato
25	Especifico	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
26	Especifico	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
27	General	Externo	Ejecución	Operacional	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	Retraso en la iniciación de actvidades del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Contratante	Realizar Comités sociales de Seguimiento Reuniones Extraordinarias con la comunidad. Acompañamiento conjunto entre contratista y supervisor y el ordenador del gasto	1	2	3	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificar que se informe a la comunidad sobre los proyectos a adelantar y sus beneficios	Durante la etapa de implementación del contrato

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