ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:	Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos	**Tipo de proceso:**	concurso de merito abierto
Objeto de proceso:	REALIZAR ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA	**Número de proceso:**	

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se lo Asignar?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿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?
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato.	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo Ajuste del proyecto	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente al contrato	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el	Durante la ejecución del contrato
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros.	Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución Debilidad en la planeación contractual Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	En la etapa precontractual deben tenerse todos los soportes del proyecto para sacar el proceso a contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc	2	3	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificar que el proyecto cuente con todos los soportes técnicos para sacarlo a contratación	Durante la etapa de planeación del contrato
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista.	El contratista no puede ejecutar las actividades contractuales	1	5	6	Alto	Entidad Contratante	Establecer fechas para la entrega al contratista de los elementos, equipos y/o información necesaria para la ejecución de sus actividades contractuales	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificar y dejar constancia de la entrega de información, elementos y/o equipos necesarios a traves de actas.	Durante la etapa de implementación del contrato
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Bajo recaudo que garantice el retorno para poder pagar la deuda	Incumplimiento del Distrito de Santiago de Cali de las cláusulas contractuales del empréstito y detrimento patrimonial por posible pago de intereses moratorios	3	5	8	Extremo	Entidad Contratante	Reestructuración de la deuda que permita cumplir con los compromisos de pago de acuerdo a los ingresos del Distrito	2	4	6	Alto	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento periodico a los pagos del servicio a la deuda	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normativa en el régimen salarial o prestacional que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato.	1	4	5	Medio	Compartido	El contratista deberá evidenciar el desequilibrio económico del contrato como consecuencia del cambio normativo. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desequilibrio económico causado	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de solicitud del contratista respecto al desequilibrio económico alegado	Hasta la fecha en que se confirme el desequilibrio económico.	Seguimiento por parte del supervisor a cambios normativos que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa do implementación del contrato
	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista.	Modificación del contrato para ajustar el regimen del contratista	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que se notifique del cambio	Hasta la fecha en que se efectuen los ajustes requeridos	Revisión e inspección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripcion de la modificación
	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Compartido	El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implamentación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo del contratista	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 humano saliente y entrante. Exigencia de requisitos equipambles o superiores para remplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme ente recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato aumento del costo propuesto importados	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer una estructura de costos adecuada que permita asumir variaciones de la TRM por parte del contratista	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato/convenio	Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad	1	2	3	Bajo	Compartido	Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Complejidad en vías de acceso en la zona donde se vaya a ejecutar el proyecto	Dificultades para entrar a intervenir la zona de trabajo	4	3	7	Alto	Contratista	Generar plan de accesibilidad para zona de difícil acceso	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha de finalización de obras	Realizar revisión inicial de la zona que se va a trabajar y verificar sus espacios de accesibilidad.	De acuerdo a la necesidad

	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales,	Circunstancias retrazan o impiden la realización de actividades contratadas	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimento grave para la realizacion de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones geológicas diferentes, de mayor dificultad, que se encuentra el contratista al momento de ejecutar la obra, difícil manejo no previstas.	Retraso en la ejecución del contrato de la obra civil	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	El supervisor atenderá los requerimientos por parte del contratista cuando advierta dichas situaciones solicitando al ordenador del gasto la necesidad	Durante la etapa de implementación del contrato
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de sistemas y/o herramientas tecnológicas necesarias que impiden el desarrollo de las actividades	Mayores costos o plazos para la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor al cumplimiento del plan de trabajo	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Contrato principal objeto de interventoría, se declara desierto o no pueda celebrarse	Imposibilidad de ejecución del contrato de interventoría por falta del contrato principal	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	Terminación anticipada y/o liquidación del contrato de interventoria a falta del contrato principal	2	2	4	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se declare desierto o no pueda celebrase el contrato principal	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento a la etapa de selección del contratista principal	Durante la etapa de selección
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Costos adicionales, ítems no previstos, mayores cantidades de mercancía, por situaciones no atribuibles al contratista	El presupuesto asignado para el contrato debido a los costos adicionales no es suficiente para el desarrollo de este.	3	4	7	Alto	Compartido	El contratista debe comunicarle al supervisor y/o interventoría del contrato para que este estudie, revise y viabilice los costos adicionales y realice el informe al ordenador del gasto, que con este determinará si autoriza una adición para el desarrollo del	3	4	7	Alto	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	A través de los informes de supervisión	Cuando se presente la situación.
	General	Externo	Planeación	Operacional	Insuficiente oferta de inmuebles que cumplan con las condiciones requeridas por la entidad contratante.	Retraso en el proceso de selección del contratista (arrendador), que afecta la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	Alto	Entidad Contratante	Negociación acertiva con los propietarios de los inmuebles que sean viables	1	3	4	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Visitas y comunicación directa con el arrendador del inmueble	Durante la etapa de planeación del contrato
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección.	Pérdida económica para el contratista por el daño o deterioro de los suministros	2	5	7	Alto	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento del supervisor del contrato de la entrega en perfecto estado de los bienes adquiridos por la entidad	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación Ambiental por desarrollo de practicas inadecuadas durante la ejecución del contrato	Imposicion de multas o sanciones por daños al medio ambiente	3	4	7	Alto	Contratista	El Contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA aprobado por la autoridad competente y la organismo con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos	Imprevistos señalados en la oferta presentada (AIU) y/o retrasos en la ejecución de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitud de reposición de implementos y maquinaria de primera linea de acuerdo con imprevistos señalados en la oferta	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha en que sea subsanada la situación	Visitas de campo	Semanales
	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora del pago de las EPS a las IPS por los servicios de salud prestados a los beneficiarios	Demora en el pago a proveedores y personal de la salud Restricción de los servicios de salud	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento al vencimiento de la cartera de las IPS.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Solicitud de informes, requerimientos escritos.	Durante la ejecución del contrato
	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas	Retraso en los desembolsos	3	2	5	Medio	Contratista	Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago	Durante la etapa de implementación del contrato
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría como consecuencia de declaratoria de desierta del proceso.	Retraso en la iniciación de la obra	4	3	7	Alto	Contratista	Estructurar el proceso de selección de interventor teniendo en cuenta las fechas del proceso de selección de contratista	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración de estudios y documentos previos	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	El equipo estructurador reviará minuciosamente los cronogramas y etapas de cada proceso y generará alertas cuando no coincidan	Durante la etapa de selección del contratista
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos	Retraso en el inicio de la obra	4	4	8	Extremo	Contratista	Establecer los tiempos de gestión de documentos legales en su cronograma de actividades con sus respectivas rutas críticas, calculando los imprevistos en la tardanza de aprobaciones los permisos solicitados ante otras entidades municipales	3	3	6	Alto	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Revisar la planeación de los riesgos imprevistos	Una vez perfeccionado el contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o Equipos en la obra	Retraso o incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado, o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin.	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Monitoreo y Revisión permanente del desarrollo de la obra	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Desconocimiento de las modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto, intereses o gravamen	Mayores costos a cargo del contratista para la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista debe tener en cuenta los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato y conocimiento sobre legislación tributaria aplicable al contrato, el desconocimiento no será excusa para aceptar mayores valores en el contrato	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor a variaciones de impuestos, tasas o cotribuciones que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato

	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afecten la prestación del servicio	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Alto	Contratista	Inducción al personal nuevo sobre las funciones del organismo y en las actividades que debe realizar en el puesto de trabajo	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión e inspección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripcion del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Desconocimiento de obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente en los permisos otorgados necesarios para la ejecución del contrato	Multas y /o sanciones ambientales, atrasos en cronograma	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer plazos para la presentación, aprobación y seguimiento del plan de manejo ambiental (de ser necesario)	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	Seguimiento al cronograma de ejecución, cumplimiento del plan de manejo ambiental	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad especifica de la entidad	Solicitudes de adiciones al contrato para incluir mas cantidad de bienes que el contratista no puede asumir	2	5	7	Alto	Entidad Contratante	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes a adquirir. Dejar estipulado en los documentos del proceso la posibilidad de requerir mayores cantidades de bienes en	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificación por parte del líder de contratación de inclusión en los documentos del proceso condiciones para la entrega de los bienes contratados	Durante la etapa de planeación del contrato
	General	Externo	Contratación	Operacional	Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado.	Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Entidad	2	5	7	Alto	Contratista	Evaluar las causas de la decisión y sin perjuicio para el Distrito, buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y adjudicar al siguiente	1	4	5	Medio	NO	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de firma del contrato	Hasta la fecha en que se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta	Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista ejecutor para el trámite de perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Económico	Devaluación del peso colombiano, debido a la problemáticas del país por diversas circunstancias	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Estipular en los pliegos una anotación en donde se señale que la devaluación del peso colombiano es una contingencia estudiada por el contratista al momento de formular su oferta, por lo que la entidad estatal no	1	1	2	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Inclusión por parte del Equipo Estructurador en los pliegos de condiciones clausulas relativas a variación de expectativas economicas	Durante la etapa de planeación del contrato
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencias o conflicto entre el contratista y el supervisor y/o interventor, que pueda interrumpir la ejecución del contrato sobre el alcance del mismo	Retraso en la ejecución del objeto contratado, reclamaciones por parte del contratista	4	2	6	Alto	Compartido	Realizar reuniones entre las partes para dirimir las controversias que versan sobre el alcance del contrato, utilizar facultad de interpretación unilateral por parte de la Entidad	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Dirección del proceso de contratación por parte del ordenador del gasto durante todas sus etapas	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución del contrato sin el personal requerido y establecido en el contrato	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato, además de posibles demandas al Distrito	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso una obligación a cargo del contratista de contar con el equipo mínimo y suficiente de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanentemente.
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato	Reclamaciones por parte de empleados y/o contratistas del proveedor relativas a la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección, La entidad verificará las certificaciones de pago al sistema de	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de trámite de la primera cuenta de cobro o factura radicada para pago	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Verificación por parte del supervisor del contrato de certificaciones de cumplimiento de obligaciones de seguridad social	Durante la etapa de implementación del contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de implementación y/o documentación por parte del contratista de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para la ejecución del contrato	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanentemente.
	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuesta con información errónea que se evidencia o detecta en la ejecución	Incurrir en sobrecostos no previstos para sortear las diferencias que garanticen la calidad del producto o servicio	3	2	5	Medio	Contratista	Análisis de las propuestas presentadas incluir notas en documentos del proceso sobre integralidad de oferta economica	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de evaluación de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Revisión y análisis de los presupuestos presentados por el contratista que contevan a la propuesta	Unica en el periodo de revisión de la propuesta
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desautorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia al contratista para realizar operaciones en el país.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato de empréstito	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión jurídica de documentos que determinen la autorización expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia a la Entidad Financiera con la que se suscribirá el contrato. Cesión del contrato	1	3	4	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos	Hasta la fecha de terminación del contrato	El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento a las autorizaciones y permisos de la entidad financiera	Permanente
	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la suscripción del contrato de empréstito	La no ejecución total de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo del Distrito y/o Variación de la tasa de interés inicialmente ofertada y/o Audiencia de control político por el Concejo Distrital	3	5	8	Alto	Compartido	Establecer cronogramas internos para identificar las mejores opciones en el mercado financiero para adelantar este tipo de contratos	2	4	6	Alto	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de elaboración del estudio y documentos previos	Hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato	Seguimiento al Plan de Desarrollo	Permanente
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inexistencia de apropiación presupuestal suficiente para el pago del servicio de la deuda pública	Incumplimiento del Distrito de Santiago de Cali de las cláusulas contractuales del empréstito y detrimento patrimonial por posible pago de intereses moratorios	3	5	8	Alto	Entidad Contratante	Ejercer control y seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos, gastos y a la liquidez en caja previa a las fechas de pago del servicio de la deuda pública establecidas en el contrato de empréstito	2	4	6	Alto	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento periodico al presupuesto y caja del servicio a la deuda	Permanente
	General	Interno	Planeación	Operacional	El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo.	Baja participación de oferentes	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda.	1	2	3	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la publicación de los Pliegos de condiciones.	Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación.	Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda.
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El producto entregado o servicio contratado no cuenta con la calidad contratada.	Retraso en las actividades misionales de la entidad	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista dispone de un tiempo establecido para cambiar los insumos que no cumplan con las caracteristicas técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del convenio/contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Verificación de la calidad del insumo	Permanente

	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Entrega del servicio y/o de los informes y documentos objeto de la consultoria 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
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Retraso en la aprobación de los documentos	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. El supervisor deberá revisar y solicitar los ajustes que considere necesarios	3	1	4	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Cuando el contratista presente informes para revisión y aprobación	Durante todo el proceso contractual.
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de los insumos médicos y/o biológicos requeridos para ejecución del objeto contractual	Sobrecostos en la ejecución del contrato Retraso en el cronograma de trabajo	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe tener inventario suficiento para la ejecución del contrato y/o realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos en el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Realizar inventario terminado y en proceso para garantizar el cumplimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente (precios por debajo del mercado) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Mayores costos a cargo del contratista	1	5	6	Alto	Contratista	El contratista es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso. Seguimiento por parte del Supervisor para el	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente.
	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Eventuales fallas en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	Retraso en el cronograma de trabajo.	3	5	8	Alto	Contratista	Realizar mesas de trabajo con contratista y técnicos para precisar requisitos técnicos y funcionales	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	El supervisor del contrato verifica que el plan de contigoncia en caso de falla de las TIC'S	Durante la ejecución del contrato
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Tiempos de respuesta del proveedor a las necesidades/requerimientos de servicio no se ajustan a los acuerdos de nivel de servicio esperados.	- Retraso en la ejecución del contrato - Necesidades o requerimientos del software/hardware sin solución por parte del contratista - Incumplimiento de las obligaciones contractuales	4	3	7	Alto	Contratista	Coordinar con el contratista para atender oportunamente los requerimientos o necesidades de configuración del software/hardware Incluir ANS	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal designado por el contratista en las actividades sin idoneidad o experiencia suficiente en las actividades contractuales	Productos o servicios que no cumplen con los requisitos exigidos en el contrato de consultoria	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en los pliegos la idoneidad del equipo mínimo de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento, el contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos en el pliego en cuanto al personal mínimo	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación de personal en informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
	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 desconoceria 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 desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el	Durante la ejecución del contrato