ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	**Tipo de proceso:**	Selección Abreviada por Menor Cuantía	Número de proceso:	
Objeto de proceso:					

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo pueda ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	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?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. Demandas al contratista y/o reclamaciones a la Entidad contratante	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de pólizas de pago de salarios y prestaciones sociales, verificación de cumplimiento de pago de obligaciones de seguridad social	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 por parte del Supervisor que el contratista se encuentra al día en el pago de obligaciones de seguridad social	Durante la etapa de implementación del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del contratista	Retrasos en la ejecución de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Reprogramación de actividades y/o Solicitud de implementos y maquinaria de primera línea, según lo que corresponda.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en qua ocurra el evento	Hasta la fecha en que sea subsanada la situación	Visitas de campo	Semanales
3	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 qua 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 de implementación del contrato
4	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 laboras desarrolladas por el recurso saliente	3	2	5	Medio	Contratista	Termino mínimo de empalme entre el recurso humano saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables 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 el proyecto verificación del empalme enta recursos entrantes y salientes desarrollo de laboras de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado	Durante la etapa de implementación del contrato
5	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
6	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

7	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 sera 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 contribuciones que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato
8	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 seguridad social del personal a su cargo aportadas por el contratista para el trámite de pago de facturas. Poliza pago de salarios y prestaciones	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
9	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.
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incapacidad financiera por parte del contratista para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por iliquidez	Deficiencias en el cumplimiento del contrato por no contar con liquidez para garantizar actividades	1	5	6	Alto	Contratista	Exigir indicadores financieros adecuados para el objeto contractual y/o cuantia del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de liquidación del contrato	El lider de contratación verifica que el equipo estructurador haya adelantado un adecuado analisis del sector, con una muestra relevante para calcular indicadores	Permanente mente.
11	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en la Descripción del bien o servicio y/o especificaciones técnicas requerido por la Entidad Estatal.	Los oferantes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas o presentan ofertas sin tener en cuenta el alcance real del contrato. Desequilibrio económico del contrato	2	5	7	Alto	Entidad Contratante	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas del servicio a contratar.	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 lider de contratación de requisitos y necesidades funcionales sean claras, realizar mesas de trabajo con el equipo estructurador	Durante la etapa de planeación del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc	Suspensión de actividades por parte de empleados y/o proveedores	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 solicitará pólizas para el cumplimiento de obligaciones salariales.	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.	Verificación por parte del supervisor del contrato de reclamaciones que presenten empleados o subcontratistas relativas al incumplimiento de obligaciones salariales, prestacionales o contractuales	Durante la etapa de implementación del contrato
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	Liquidación unilateral por parte del contratante	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	El Supervisor del contrato deberá informar al área jurídica la terminación del contrato para proceder con la liquidación	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de terminación del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Informar al líder del área jurídica del organismo la terminación del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	Retraso en la iniciación de actividades del contrato	3	2	5	Medio	Emisar Contratante	Realizar Comités sociales de Seguimiento Reuniones Extraordinarias con la comunidad. Acompañamiento conjunto entre contratista interventor y/o 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
15	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución. Suspensión parcial o total de las actividades del contrato	4	3	7	Alto	Compartido	Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista y supervisor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que inicie la perturbación al orden público	Hasta la fecha de terminación de las situaciones de orden público que imposibiliten la ejecución	A partir de la información oficial, información del supervisor o del Contratista, se determinarán acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Durante la etapa de implementación del contrato
16	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de Ofertas artificialmente bajas	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	3	6	Alto	Contratista	El oferente garantizar que con los precios ofertados cumplan las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato. Solicitar soporte que justifiquen los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de apertura de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Solicitud y revisión de las justificaciones dadas por el oferente sobre los precios ofertados	Durante la etapa de selección del contratista
17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Carga adicional a las previstas al momento de celebrar el contrato.	2	4	6	Alto	Compartido	Evaluar si por disposición legal el contratista debe asumir dicha carga y su incidencia en la economía o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	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 confirma el desequilibrio económico.	Seguimiento por parte del supervisor a variaciones de impuestos, tasas o contribuciones que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato
18	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 contralista que conllevan a la propuesta	Única en el periodo de revisión de la propuesta
19	Específico	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.
20	Específico	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 regularan en los documentos del proceso. Seguimiento por parte del Supervisor para el cumplimiento de las obligaciones	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 mente.

21	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente del proceso.	Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato.	4	2	6	Alto	Entidad Contratante	Revisar cronograma de proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso y/o contrato	2	2	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	Programación por parte del equipo estructurador de actividades del proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso contractual	Durante la etapa de selección del contratista
22	General	Interno	Planeación	Operacional	Exigencia de requisitos para el proceso de contratación que dificultan la competencia en el proceso	Baja participación de oferentes	1	3	4	Bajo	Entidad Contratante	Escoger criterios de selección objetivos que contribuyan con el cumplimiento del objeto contractual y estructuración de documentos atendiendo a los principios de la contratación pública	1	1	2	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	Verificación por parte del líder de contratación de requisitos y/o criterios de evaluación de ofertas establecidos por equipo estructurador	Durante la etapa de planeación del contrato
23	Específico	Interno	Selección	Operacional	Ningún proponente cumple con los requisitos del proceso contractual	Declarar desierto el proceso lo que atrasa la ejecución de los programas y proyectos de la Entidad	4	5	9	Extremo	Entidad Contratante	Garantizar pluralidad de proponentes que puedan cumplir con el objeto del contrato a través de un adecuado análisis del sector y escogencia de factores que permitan la participación en el proceso	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación por parte del líder de contratación de la realización de un adecuado análisis del sector	Durante la etapa de planeación del contrato
24	General	Externo	Selección	Operacional	Que exista desabastecimiento y escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del servicio.	Demora en la entrega de los productos y afecta el plazo de entrega inicialmente pactado	2	3	5	Medio	Contratista	El proponente o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo , el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	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	Mediante acta de Seguimiento	Durante la ejecución de Contrato.
25	General	Interno	Contratación	Sociales o Políticos	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	Medio	Entidad Contratante	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación Atención y respuesta oportuna de los reclamos. Motivar y justificar suficientemente los informes de evaluación y actos administrativos de adjudicación	2	2	4	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de recepción de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Publicación oportuna de informes de evaluación y selección de contratistas por parte del equipo evaluador y garantizar plazos para presentación de observaciones	Durante la etapa de selección del contratista
26	General	Externo	Selección	Económico	Colusión entre oferentes que presenten propuestas precordadas o realicen acciones que conlleven a intimidar o engañar a otros oferentes	Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes.	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Recepción de denuncias por parte de proveedores afectados y denuncia de hechos constitutivos de colusión ante entidades competentes	1	1	2	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha en que se reciban las denuncias	Hasta finalizar etapa de evaluación de ofertas	Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.	Durante la etapa de selección del contratista