**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia “Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público–Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto.”**

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento | | | | AFECTA LA EJECUCIÒN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO? |
| 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia "Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público– Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto."**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia “Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público– Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto.”**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia "Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público– Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto."**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia “Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público–Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto.”**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia "Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público– Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto."**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia "Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público– Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto."**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia “Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público–Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto.”**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | ESPECÍFI | INTERNO | PLANEACI | 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia “Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público–Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto.”**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO | | ÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia "Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público– Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto."**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br><br>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 |
| 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 |

**Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Selección Minima Cuantia “Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de Acción, Negocios e Inversión Público–Privada, definiendo la hoja de ruta para su implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto impacto.”**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 | 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 |

# Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Minima 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 |