



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Nombre del organismo: | | Tipo de proceso: | | Número de proceso: | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Objeto de proceso: | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quiénes le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Monitoreo y revisión | | | | | |
|-----|------------|---------|--------------|----------------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|--|---------------------------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad 2 | 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 | Abandono de las actividades por parte del contratista | Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se presente el evento | Hasta la fecha de terminación del contrato | Citaciones, comunicaciones | Inmediato |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratista 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 través de actas. | Durante la etapa de implementación del contrato |
| 3 | Específico | 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 ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de modificación de la modificación |
| 4 | 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 implementación del contrato |
| 5 | 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 económico | 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 |
| 6 | 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, verano intenso.) | Circunstancias retrasan o impiden la realización de actividades contratadas | 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 alternativas para el desarrollo del objeto. | 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 |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación Ambiental por desarrollo de practicas inadecuadas durante la ejecución del contrato | Imposición 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 |
| 8 | 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 limites 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 |
| 9 | Específico | 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 ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato |
| 10 | 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 contratista | 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 |
| 11 | Específico | 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 características técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones | 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 |
| 12 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en el desarrollo del proceso de selección o presentar oferta por parte de los proponentes interesados | Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección o aplazamiento de etapas procesales. | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad Contratante | Aplicar el protocolo de indisponibilidad, modificar el cronograma o adoptar procedimientos alternativos, disponer en el pliego de condiciones y/o documentos del proceso correo electrónico de la entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Equipo Estructurador | Desde la fecha en que se presente la Falla del SECOP | Hasta la fecha en que se soluciona la Falla del SECOP | Revisión por parte del equipo estructurador de publicación de certificados de indisponibilidad en la página https://colombiacompra.gov.co/sopo | Durante la etapa de selección del contratista |

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quiénes le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad 2 | 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? |
|-----|------------|---------|------------|-------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. | Se afecta la gestión de la entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Tener planes de contingencia y continuidad de negocios, contratando la provisión de servicios de respaldo o alternos | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Elaborar los planes de contingencia en caso de fallas de los sistemas o pérdida de información | Durante la ejecución del contrato |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Inadecuado uso de herramientas tecnológicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. | Se afecta la gestión de la entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida | Semanal |
| 15 | General | Externo | Planeación | Operacional | Información suministrada por el proponente es falsa, errónea o está desactualizada | Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Comité Asesor Evaluador | Desde la fecha de apertura de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor | Durante la etapa de selección del contratista |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No se realiza la entrega oportuna de los requerimientos por parte del supervisor | El contratista no cuenta con insumos necesarios para continuar con las actividades programadas | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante | El supervisor debe verificar que se respondan los requerimientos y/o solicitudes del contratista necesarios para ejecutar las actividades | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Realizar reuniones periódicas con el contratista revisando si se ha cumplido con todos los requerimientos y dejando constancia de ello | Durante la etapa de implementación del contrato |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, o daños a las instalaciones a raíz de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato | Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua al personal destinado para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados/ Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad | 2 | 4 | 6 | Alto | NO | Contratista | 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 |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Omisión en el pago de la seguridad social o pago por debajo del 40% del IBC del valor de la cuenta de cobro | Evasión de obligaciones parafiscales por parte del contratista | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del contrato antes de aprobar la realización del pago y reporte UGPP de incumplimientos evidenciados en el pago de aportes | 3 | 2 | 5 | Medio | 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 terminación del contrato | Informes de supervisión | Mensual/fecha revisión informes de supervisión |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos Pérdida de personal por contagio de la pandemia | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud. Informar de inmediato las novedades de salud. Realizar todos los controles y estricto seguimiento de las normas | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha en que se presente el evento | Hasta la fecha de terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento del contratista en la vinculación al sistema de seguridad social y riesgos laborales | Durante la etapa de implementación del contrato |
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Prestación de servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el objeto contractual | Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago). | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El supervisor no puede solicitar servicios adicionales que no estén incluidos en el contrato | 1 | 2 | 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 | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato | De acuerdo al plazo de ejecución |
| 21 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de documentos o productos pactados | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. | 1 | 2 | 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 | Revisión de la ejecución de documentos o productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada | No se satisface la necesidad de la contratación. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se presente la solicitud | Hasta la fecha de terminación del contrato | Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista | Durante la etapa de implementación del contrato |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establezcan. | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Informar del hecho al organismo para la terminación anticipada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Enviar correo al área de contratación del organismo informando la novedad | Cuando suceda el evento |
| 24 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato. | Incumplir en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y uso de documentos o información reservada. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | - Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista - Política de seguridad y confidencialidad de la información - Especificar estándares de los servicios - Inspección de los servicios - Hacer efectivas cláusulas de confidencialidad e incumplimientos por no debido de | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantar la gestión legal en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que reposen en el proceso. | Permanente |