

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNACIONAL	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que la definición de la necesidad y el objeto establecido no se ajuste a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del Estudio Previo por parte del abogado del proceso	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Revisión y monitoreo del objeto contractual durante la planeación del proceso contractual.	2	1	3	BAJO	SÍ	RESPONSABLE	Desde la planeación del proceso contractual	Hasta la elaboración del Estudio Previo	Revisión paso a paso del proceso de planeación	Todo el tiempo durante el proceso de planeación contractual

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

2	GENERAL	INTERNO	PELIGRO	El valor del contrato no corresponde con los precios establecidos por la Entidad	La Entidad incumple la normatividad establecida por el Distrito en relación a los honorarios	2	3	5	MEDIO	ENLACE	Consultar los lineamientos normados por el Distrito de Cali en relación a los honorarios de los Prestadores de Servicios	1	2	3	BAJO	SIN	ENLACE	Desde la planeación del proceso contractual	Hasta la elaboración de los documentos precontractuales	Revisión del escalafón de honorarios establecidos por el Distrito de Cali.	Todo el tiempo durante la planeación contractual.
3	GENERAL	INTERNO	OPERACIONAL	Que no exista en el mercado suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista y que afecta a la satisfacción de la necesidad.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTAS	Incrementar la divulgación y búsqueda del talento humano por parte de la Entidad	1	2	3	BAJO	NO	ENLACE	Desde la etapa de planeación del proceso contractual	Hasta la estructuración del proceso contractual	Revisar el comportamiento del mercado laboral de los sectores económicos fundamentales para la Entidad	Durante todo el tiempo para prever posibles procesos de escasez en el mercado laboral de cierta necesidad de la Entidad.
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Que el profesional y/o personal de apoyo seleccionado no firme el contrato en el plazo establecido por la Entidad.	Retrasos en el desarrollo del proceso contractual	3	2	5	MEDIO	ENLACE	Impedimentos para satisfacer la necesidad por parte de la Entidad	2	2	4	BAJO	NO	ENLACE	Desde la planeación del proceso contractual	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Revisión por parte del Equipo Estructurador del proceso contractual y contacto directo con los prestadores de servicios,	Una vez se publique el proceso en la Plataforma Secop II.

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

5	GENERAL	EXTERNO	OPERACIONAL	Ocurrencia o existencia de fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública Secop II	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual	3	3	6	ALTO	CONTINGENCIAS	Oportunidad y diligencia en la gestión contractual a través del Secop II	2	2	4	BAJO	S	ENTIDAD	Desde el cargue del proceso contractual a la plataforma Secop II	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión constante del proceso contractual publicado en la plataforma	Durante la publicación del proceso contractual en la Plataforma Secop II
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	ECONÓMICO	Retrasos y/o incumplimientos en la entrega de informes y/o productos en la ejecución de las actividades a cargo del prestador de servicios	Afectación de la ejecución del contrato y, con ello, no satisfacción de la necesidad. Posible incumplimiento de ellas obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	3	5	ALTO	CONTINGENCIAS	Revisión por parte del apoyo a la supervisión de las obligaciones contractuales	1	2	3	BAJO	S	CONTINGENCIAS	Desde la suscripción del Acta de Inicio del prestador de servicios	Hasta la revisión del Informe de Supervisión del prestador de servicios	El monitoreo es realizado por el apoyo a la supervisión una vez se revisan los informes de supervisión para el pago de las cuotas.	Durante la ejecución del contrato y en el momento de revisión de los respectivos Informes de Supervisión para el pago de las cuotas.
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	OPERACIONAL	Que la Entidad no cuente con los recursos para pagar el valor del contrato en la forma y plazos establecidos.	Genera mora de la Entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato	2	5	7	ALTO	CONTINGENCIAS	Revisar la disponibilidad presupuestal de la Entidad y la gestión de los recursos de la Entidad	1	1	2	BAJO	S	CONTINGENCIAS	Desde la planeación financiera del proceso contractual	Hasta la finalización del contrato	Revisión y comunicación de los aspectos financieros por parte del apoyo a la Supervisión.	Constantemente durante la ejecución del contrato.

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO CONTRACTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN”

MATRIZ DE RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN 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
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del convenio	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del convenio	Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del convenio entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del convenio en más del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	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

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO CONTRACTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN”

6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO