

FORMATO	Código: FO-GJ-05
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1
	Rige: 08/09/2020
	Pág.: 1 de 1

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Total	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/Social]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Sí/No]	[Entidad estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento en el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento en los procedimientos del proceso de contratación.	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP.	3	1	4	BAJO	Entidad	Verificación por parte de la Dirección Jurídica del cumplimiento establecidos en los documentos del proceso de contratación de la entidad.	2	1	3	BAJO	NO	Entidad Contratante			Verificación de legalidad	Único evento

2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Afectación plan de trabajo de la entidad Contratante., e Declaratoria de incumplimiento en el desierto de los apoyos a la comunidad por parte de la SM por cese de operaciones.	3 4 7	ALTO	Entidad	Establecer dentro de los pliegos de condiciones requisitos aterrizados de acuerdo al análisis del mercado.	2 3 5	SI	Entidad Contratante			Verificación del documento.	Único evento
3	General	Interno	Contratación	Financiero	Insuficiencia de los recursos para atender el registro presupuestal del contrato.	1 5 6	ALTO	Entidad	Verificar las disponibilidades de los recursos del contrato en los informes de presupuesto mensual.	2 1 3	SI	Entidad Contratante			Verificación del documento.	Mensual
4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Insuficiencia de las garantías y de su vigencia. La ejecución del contrato no se puede iniciar por falta de aprobación de garantías.	2 2 4	BAJO	Contratista	Especificar de manera clara en los pliegos de condiciones las condiciones de las pólizas exigidas.	2 2 4	SI	Entidad Contratante			Verificación del documento.	Único evento
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. Porque el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad	2 2 4	BAJO	Entidad Contratista	Solicitar la póliza de seriedad de la oferta donde se contemple el aseguramiento de la firma del contrato en caso de ser adjudicatario	2 1 3	SI	Entidad Contratante			Verificación del documento.	Único evento

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

					de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA.															
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de recepción de servicios de competencia o de mala calidad por disponibilidad del supervisor. Configuración de hechos cumplidos y seguimiento y control del supervisor.	4	4	8	EXTREMO	Entidad	Solicitar a la gerencia la autorización para contar con personal de apoyo externo para el proceso de supervisión del contrato.	2	1	3	SI	Entidad Contratante			Verificación con Subsecretario	Unico evento
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación del plan de trabajo de la entidad contratante., e incumplimiento del contratista a las obligaciones del contrato. Incumplimiento en los apoyos a la comunidad por parte de la SM por cese de operaciones.	1	3	4	BAJO	Contratista	Establecer dentro de los pliegos de condiciones la exigencia de garantía de cumplimiento.	2	2	4	SI	Entidad Contratante	31-dic-2020		Verificación del documento.	Unico evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el CONTRATISTA, y/o Supervisor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste coordinar con la supervisoría la elaboración de las actas de acuerdo	1	3	4	BAJO	Contratista	El Contratista debe disponer de una buena administración para gestionar oportunamente los informes y aprobaciones del supervisor y	2	2	4	SI	Contratista	31-dic-2020		Verificación del documento.	Unico evento

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

					demoras en su radicación.	con lo manifestado en el contrato.					adelantar los trámites administrativos correspondientes									
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según el instructivo y lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	1	3	4	BAJO	Contratista	El Contratista debe disponer de una buena administración para gestionar oportunamente los informes y aprobaciones del supervisor y adelantar los trámites administrativos correspondientes	2	2	4	SI	Contratista	31-dic-2020	Verificación del documento.	Único evento
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prórrogas del contrato.	Causada por a trazo en la ejecución del proyecto. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	1	3	4	BAJO	Contratista	El contratista debe gestionar ante el supervisor la totalidad de los documentos soportes para su ampliación de plazos y adicionales de presupuesto.	2	2	4	SI	Contratista	31-dic-2020	Verificación del documento.	Único evento
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Discrepancias entre el CONTRATISTA e Interventor o supervisor.	El contratista debe analizar de manera detallada el pliego de condiciones y las especificaciones	1	3	4	BAJO	Contratista	Presentar póliza de cumplimiento total del contrato	2	2	4	SI	Contratista	31-dic-2020	Verificación del documento.	Único evento

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

[illegible]

