



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN				EVALUACIÓN							TRATAMIENTO										
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad	8. Impacto	9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable de implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												13. Probabilidad	14. Impacto	15. Valoración	16. Categoría					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	TODAS LAS ETAPAS	SOCIALES O POLÍTICOS	Interrupción de las actividades por acciones ciudadanas o problemas de orden social	No ejecución del contrato	Posible	MAYOR	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Verificar las condiciones sociales establecidas para la ejecución del contrato.	Posible	MODERADO	6	Riesgo Alto	SI	Entidad / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo y revisión permanente de las condiciones sociales, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situaciones de orden público o social que impliquen la prestación del servicio.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. (1. Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual 2. Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual 3. Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.)	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	Posible	MODERADO	6	Riesgo Alto	Entidad	Verificar la documentación de manera exhaustiva por parte de la Entidad que cumple con lo establecido en la norma vigente.	Improbable	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la recepción de la oferta	Hasta el finalización del contrato.	Revisar la documentación del contratista en la etapa precontractual, contractual y postcontractual.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales.	Probable	MODERADO	7	Riesgo Alto	Contratista	Mantener constante comunicación con el supervisor por parte del supervisor para entrega de facturas y/o cuentas de gasto.	Improbable	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.	Raro	MENOR	3	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva la multa por incumplimiento.	Raro	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del personal vinculado mediante estos contratos	Incapacidad o muerte durante la ejecución del contrato	Posible	CATASTRÓFICO	8	Riesgo Extremo	Contratista	Cumplimiento de planes y programas de aseguramiento y gestión de riesgos.	Improbable	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Verificación del cumplimiento por parte del contratista de los diferentes sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo	Se declara inhabil	Posible	MODERADO	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando así la idoneidad del mismo	Raro	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Antes de la adjudicación	Hasta la terminación y recibo de satisfacción del contrato	El supervisor del contrato verifique que la revisión de los antecedentes se haya realizado	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo.	Desequilibrio económico del contrato	Raro	MAYOR	5	Riesgo Medio	Entidad	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	Raro	MENOR	3	Riesgo 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.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento en la publicación de los documentos asociados con las etapas contractuales.	Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público que tenga a su cargo dicha actividad	Raro	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Entidad	Publicar dentro del plazo estipulado en la ley.	Raro	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la publicación del proceso en la plataforma SECOOP	Hasta el tercer día hábil de la publicación de cada documento que compone dicho proceso	Grupo de contratación y supervisor deberán revisar que los documentos del proceso sean subidos de manera correcta	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Raro	MAYOR	5	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente	Improbable	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	Entidad	Inmediato una vez se presente el evento.	Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Mensual/fecha revisión informes de supervisión
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	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	Raro	MAYOR	5	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Establecer productos claros que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas.	Raro	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios.
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato.	Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).	Raro	MAYOR	5	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor no puede solicitar servicios adicionales que no estén incluidos en el contrato	Raro	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Raro	MAYOR	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual	Improbable	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales