ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

Arrendar un inmueble consistente en una oficina/bodega para el almacenamiento documental del Departamento Administrativo de Control Interno, con un área de 27m2, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, carrera 9 # 10-40 piso 4 oficina 407, el cual hace parte de un inmueble de mayor extensión, descrito en la escritura pública No 1943 del 26 de mayo de 2015, de la Notaría Tercera del Circulo de Santiago de Cali, con la matrícula inmobiliaria No. 370-21075 y con los siguientes linderos: tomados del título de adquisición: Norte, con la Carrera 9ª. Sur, con la Iglesia de Santa Rosa en parte y en parte con el Parque del mismo nombre. Oriente, con edificio que fue de Adolfo Aristizábal Llano, hoy de sus causahabientes. Occidente, con la Calle 10. A pesar de la descripción de la cabida y los linderos, el inmueble objeto del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN						TRATAMIENTO													
													Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
													13. Probabilidad		14. Impacto									
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					15. Valoración	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	TODAS LAS ETAPAS	SOCIALES O POLÍTICOS	Interrupción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social	No ejecución del contrato	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Verificar las condiciones sociales establecidas para la ejecución del contrato.	Posible	3	MODERADO	3	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 situacionesde orden público o social que impidan la prestación del	Permanente
GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Se deberá realizar la correspondiente revisión de las propuestas aportadas con el fin de verificar si cumplen con los requerimientos establecidos, asegurando que las mismas sean técnicamente viables, financieramente razonables y alineadas con las condiciones jurídicas y normativas aplicables.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la planeación del proceso	Hasta a revisión de las propuestas	Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación de las ofertas	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista, que puede generar desequilibrio económico.	Raro	1	CATASTRÓFICO	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la multa de pertinente	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	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
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	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Verificar la documentación de manera exhaustiva por parte del proponente, que cumpla con lo establecido en la norma	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la revisión de las propuestas	Hasta el finalización del contrato.	Revisar cada parte de la evaluación, que sea transparente y conforme a la norma	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado con el asegurado	Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra el Departamento Administrativo de Cotrol Interno	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	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	4	MODERADO	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Mantener constante comunicación con la empresa por parte del supervisor para entrega de facturas.	Improbable	2	MENOR	2	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	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el cumplimiento del contrato.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la liquidación del contrato y 4 meses más.	El supervisor del contrato verifique que las caracteristicas técnicas coinciden o superan las del contrato.	Permanentemente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del personal vinculado a la prestación del servicio de mantenimiento.	Incapacidad o muerte de trabajadores vinculados a la ejecución del contrato	Posible	3	CATASTRÓFICO	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Cumplimiento de planes y programas de aseguramiento y gestión de riesgos.	Improbable	2	MODERADO	3	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 acrtivos o terrorismo	Se declara inhábil	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando asi la idoneidad del mismo	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Antes de la adjudicación	Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato	El supervisor del contrato verifique que la revisión de los antecendetes se haya realizado	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el contrato y es imputable únicamente al contratista.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Vigilancia y control permanente del contrato a través del supervisor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Compartida	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanentemente

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	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	Contratante	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	Raro	1	MENOR	2	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.	Permanentemente
GENERAL	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS	REGULATORIOS	Incumplimiento en la publicación de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, realizandolos de manera extemporanea	Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público / contratista que tenga a su cargo dicha actividad	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo Bajo	Entidad	Publicar dentro de los plazos estipulados en la ley.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la publicación del proceso en la plataforma SECOP	Hasta el tercer día hábil de la publicación de cada documento que compone dicho proceso, según su fecha.	Grupo de contratación deberá revisar que los documentos del proceso sean subidos de manera correcta	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	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	Contratante	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente