ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, la Secretaría de Gobierno - Oficina de Comunicaciones, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del aceptación de oferta?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los documentos presupuestales (CDP, Cuadro de descuentos y deducciones) no se encuentran listos para la firma del contrato	Resulta inviable realizar la contratación	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Alistamiento previo de toda la documentación presupuestal requerida para proceder con la firma del contrato interadministrativo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Previo a la elaboración de los documentos precontractuales, se solicita los documentos presupuestales	Una vez elaborados los documentos presupuestales	Constatando que se encuentran listos los documentos presupuestales	Una vez, en la etapa precontractual
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de contratación no es la adecuada para la realización de este contrato interadministrativo	Se incumplen las normas de contratación estatal	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Justificar la modalidad de Contratación en los Estudios Previos de acuerdo al servicio a adquirir y el valor del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	En el período de la elaboración de los Estudios y Documentos Previos	A la finalización de la elaboración de los Estudios previos	Evidenciando que la modalidad seleccionada se ajusta a las normas y al proceso precontractual	Una vez, dentro del período de elaboración de los Estudios Previos
3	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas con la red para acceder al Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratante	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Durante todo el procedimiento de selección	Durante todo el procedimiento de selección	Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SECOP y la Red de la Entidad	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación

4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la expedición RPC como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato interadministrativo	3	2	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Suscripción del contrato interadministrativo	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre el jurídico que participa en la elaboración del contrato interadministrativo y el financiero encargado de	Posterior a la firma del contrato interadministrativo
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	1. Acompañamiento de la administración al contratista con el propósito que aporte y/o extienda en las oportunidades debidas las garantías requeridas para adelantar el proceso de contratación 2. Poner en	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Una vez se firme el contrato interadministrativo	Una vez se de inicio	Comunicación por la plataforma del SECOP II y/o telefónica y/o correo electronico con el fututo contratista	Todos los días
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio	Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura por pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del Contrato e inicio de ejecución	Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas	Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
7	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de los perfiles del personal mínimo establecidos en los estudios previos	Retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	si alguna hoja de vida aportada no cumple con lo requerido se solicitara el cambio inmediato al conratista por otro perfil igual o superior	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Compartida	Previo al inicio de ejecución del contrato/Solicitud de cambio de personal	Finalización de la ejecución del contrato	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato y entrega documentación del personal	Previo al inicio y en el momento del trámite
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato interadministrativo	Incumplimiento del Objeto contractual y obligacion es estipuladas en el contrato interadministrativo	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Hacer efectivas la Pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Una vez inicie ejecución el contrato interadministrativo	Hasta su liquidación	Inspección, vigilancia y control por parte del supervisor designado	Permanente

9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Establecer en los Estudios previos requisitos técnicos claros, para que la entidad conozca lo que debe realizar y pueda cumplir con el objeto contractual. Hace efectivas las poliza de cumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Una vez inicie ejecución el contrato interadministrativo	Hasta la liquidación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor	Permanente
10	Especifico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato interadministrativo, que afecte las condiciones económicas y	Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Compartida	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / No aplica.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Compartida	Desde el inicio de ejecución del contratol interadministrativo	Hasta la liquidación del contrato	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación.	Permanente
11	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Publicación tardía de los documentos	Incumplimiento de los plazos legales para la publicación de documentos derivados de los procesos contractuales	3	3	6	Riesgo alto	Contratante	Realizar seguimiento de los documentos para su publicación por parte de supervisor	2	3	5	Riesgo medio	NO	Personal encargado de publicar y supervisor	Una vez se realice los documentos	Una vez se publique los documentos	Seguimiento a los documentos que se deben publicar	Cada vez que se expida un documento de proceso de selección
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El servicio contratado no cumple con las condiciones establecidas en el proceso.	La calidad de los bienes y servicios no es la estipulada en en el contrato interadministrativo	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Especificar detalladamente las obligaciones tecnicas del contratista en el contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez inicie ejecución el contrato interadministrativo	Hasta su liquidación	Mediante formato de Aprobación de Pólizas	Una vez, a la fecha del formato de Aprobación de Pólizas
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones financieras y otras variables del mercado, que puedan afectar el desarrollo de las actividades del	Impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá revisar las especificaciones técnicas y deberá tener en cuenta los costos indirectos y directos que apliquen.	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	Una vez firmado el Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del Supervisor y Apoyo a la Supervisión del contrato	Cuando se presente el evento

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.	Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Compartida	Realizar todas las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a la liquidación del contrato una vez finalice el mismo y traslado de la pre-liquidación al contratista	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Compartida	Desde la terminación del contrato	Hasta cumplir el termino de liquidación bilateral	Constancia de los requerimientos al contratista / revisión de la liquidación	Finalización del plazo de ejecución del contrato