Matriz de Riesgos

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación radican en primer término en el incumplimiento de la prestación del servicio objeto del proceso contractual en el plazo pactado y condiciones pactadas, y en segundo término, a los aspectos técnicos. Para mitigar dichos riesgos, en sujeción a la exigencia legal.

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso de que llegue a suceder.

Para dicho fin, se toma en cuenta la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente[1] para administrar los Riesgos del Proceso de Contratación siguiendo los pasos enumerados a continuación:

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. Evaluar y calificar los Riesgos.
4. Asignar y tratar los Riesgos.
5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.

1. Probabilidad del Riesgo

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

[1] Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

2. Impacto del 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 uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5

3. Valoración del 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 uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

				ciento (15%)		
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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	Interna	Selección	Operacional	El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un contratista que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso	4	5	9	Extremo	Contratista	Seguimiento del personal asignado, criterios en: tema jurídico, financiero y técnico.	1	4	5	Bajo	Si	El equipo evaluador	Desde inicio etapa selección	Hasta la firma del contrato	Se realiza el seguimiento por parte del personal asignado	Hasta la firma del contrato
2	General	Externa	Contractual	Operacional	El contratista se niega a firmar el contrato	Se retrasa el perfeccionamiento del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	2	5	7	Alto	Contratista	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución) y las consecuencias que trae consigo la firma del contrato fuera de los plazos establecidos.	1	4	6	Alto	SI	La Entidad	Cuando se presente el suceso	Hasta la suscripción del contrato.	El jefe de la dependencia solicitante	Etapa precontractual

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado	Retrasos de las actividades, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista.	1	3	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA /ENTIDAD	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista deberá identificar, cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Supervisor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
					por parte de sus productores.							necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos. Revisión de materiales sustitutos o modificaciones al alcance de las actividades con componentes técnicos que permitan alcanzar el objeto del contrato.											
4	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Problemas de liquidez del contratista que impida el desarrollo del contrato	Desequilibrio económico del contrato.	2	5	7	Alto	Compartido	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad - a partir de informe supervisor	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y	Permanente

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
																					forma de subsanar.	
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles.	Afectación al equilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD / CONTRATISTA	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. Realizar balance de las cantidades proyectadas para la ejecución del proyecto. En los casos de que las variaciones del	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
												mercado sean insiportables frente a la carga del contratista, se revisará a través de un estuidio del mercado, identificando los mayores costos y realizar los reconocimientos a que haya lugar sobre el costo directo, resaltando que no hay reconocimiento de utilidades, para llevar al equilibrio económico del contrato, aplicando lo establecido en la Ley frente a estos aspectos.										

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
6	General	Interna	Ejecución	Operacional	Prestación de servicios de manera insatisfactoria con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades.	Retraso o imposibilidad de realizar los procesos que requieren del avalúo como insumo	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente.	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No hay disponibilidad de prestar el servicio en el plazo requerido por parte de la Entidad	Retraso o imposibilidad de realizar el servicio en la periodicidad requerida	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe realizar propuestas que permitan subsanar el impase	1	3	4	Bajo	Si	Entidad - a partir de informe supervisor	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del contratista.	Mayores costos a cargo del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Mesa de trabajo que permita conocer la situación y establecer procedimiento antes de hacer efectivas las pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Entidad - a partir de informe supervisor	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente
9	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambio en la ubicación de las actividades del contrato. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos del sector donde se ejecutarán los eventos, invocando derechos de	Ajustes en la programación de los eventos y eventual generación de mayores costos al proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de actividades afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor Y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de las actividades.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
					petición u otras herramientas legales.							técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo										
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de siniestros ocasionados por grupos al margen de la ley, que afecten la ejecución del contrato.	Retraso o imposibilidad de realizar los procesos que requieren del avalúo como insumo	1	5	6	Alto	Contratista	Mesa de trabajo que permita conocer la situación y establecer procedimiento antes de hacer efectivas las pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Coordinador del área jurídica de la Secretaría de Gobierno, previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Los efectos adversos sobre la ejecución del contrato a causa de desastres naturales.	Retraso o imposibilidad de realizar los procesos que requieren del avalúo como insumo	1	5	6	Alto	Contratista	Mesa de trabajo que permita conocer la situación y establecer procedimiento antes de hacer efectivas las pólizas	1	4	5	Medio	Si	Coordinador del área jurídica de la Secretaría de Gobierno, previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente
12	Específico	Externa	Ejecución	Jurídico	Variaciones de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden nacional, departamental o territorial, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Compartida	El contratista deberá evidenciar las variaciones que efectivamente desequilibran económicamente el contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de ejecución de las actividades en el marco del evento.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en los sitios donde se ejecutará el proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las actividades	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de donde se ejecutarán las actividades y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor Y Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
14	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en los lugares	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de transeúntes y trabajadores la logística, Inconformidad	3	2	5	Medio	CONTRATISTA	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal y seguridad industrial,	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor Y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroaliment	Diario

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
					donde se desarrollarán los eventos, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	con la ejecución del contrato por parte de la comunidad.						verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. Garantizar los permisos para el desarrollo de los eventos si estas afectan la libre circulación de los vehículos.									ación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la	Demora en la ejecución del contrato. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	bajo	CONTRATISTA	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad	2	1	3	bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Una vez firmado el contrato	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
					nación que estarán a cargo de la Entidad.							industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.										
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las diferentes actividades, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario
17	Especi	Externa	Ejecución	Financiero	Daños y perjuicios a terceros por parte del contratista,	Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como	1	5	6	Alto	Contratista	El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua a los empleados	1	2	3	Bajo	No	Coordinador del área jurídica de la Secretaría	Desde la firma del acta de inicio para la	Hasta la liquidación del contrato.	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia	Permanente

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar publicación de edictos –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 contrato?	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
	ífico				sus trabajadores, subcontratistas, extendiéndose a todos los posibles eventos.	consecuencia de la prestación del servicio.						destinados para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados. Establecer responsabilidad antes de hacer efectiva la póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros.						de Gobierno, previo informe del supervisor designado.	ejecución del contrato.		en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	