ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la Modalidad de Selección Abreviada para "prestar servicios como operador logístico para apoyar la organización, ejecución y materialización de eventos con vocación turística, así como la participación institucional en eventos estratégicos y la activación de los productos turísticos priorizados, de conformidad con las directrices de la Secretaria de Turismo".

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA	¿A QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos precontractuales que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	**1**	**3**	**4**	**BAJO**	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con la necesidad de la entidad	Antes de la publicación y firma de los documentos
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	El contratista se niegue a firmar el contrato.	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas aplicables	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la Modalidad de Selección Abreviada para "prestar servicios como operador logístico para apoyar la organización, ejecución y materialización de eventos con vocación turística, así como la participación institucional en eventos estratégicos y la activación de los productos turísticos priorizados, de conformidad con las directrices de la Secretaria de Turismo".

3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	TECNOLÓGICO	Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en los términos establecido s por la Ley	Publicación extemporánea de los actos y demás documentos del proceso de contratación	**4**	**3**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	Solicitar indisponibilidad de la plataforma en la mesa de ayuda de Colombia Compra Eficiente, a fin de tener soporte de la justificación de la extemporaneidad	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Al inicio del proceso de contratación	A la firma del contrato	Monitoreo y Revisión	Durante la etapa precontractual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Los entregables no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en el complemento al pliego de condiciones	Retrasos en la obtención de los bienes y servicios requeridos	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	Adelantar proceso por incumplimient o de contrato	**1**	**3**	**4**	**BAJO**	SI	ENTIDAD Supervisor	Desde la fecha de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.	El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo.	Permanente
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURAL	Los efectos adversos sobre la ejecución del contrato a causa de desastres naturales, cuando los bienes objeto del mismo no hayan sido recibidos a satisfacción por la entidad	Pérdida total o parcial de los servicios.	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	SI	ENTIDAD Equipo Jurídico - Supervisor	Desde la fecha de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la Modalidad de Selección Abreviada para "prestar servicios como operador logístico para apoyar la organización, ejecución y materialización de eventos con vocación turística, así como la participación institucional en eventos estratégicos y la activación de los productos turísticos priorizados, de conformidad con las directrices de la Secretaria de Turismo".

6	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**	ENTIDAD	Realizar un análisis juicioso de los precios basado en cotizaciones o contrataciones anteriores para el bien o servicio	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD Equipo Estructurador	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la publicación del proc	Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del sector	Por 1 vez cada que se necesite estudio de mercado
7	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es clara	Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	ENTIDAD	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas o bajo los parámetros de las actividades a realizar	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	SI	ENTIDAD Equipo Estructurador	Desde los estudios previos y estudios del sector	Hasta la publicación de la invitación pública	Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar	Por 1 vez en la realización de los documentos precontractuales
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del contratista seleccionado	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual	**2**	**5**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	Seguimiento a las garantías exigidas y establecer póliza de cumplimiento	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	ENTIDAD equipo Jurídico	Desde la selección del contratista U oferente	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos	En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el personal mínimo requerido no sea el idóneo para realizar las labores requeridas por parte del contratista	Dificultades para lograr el cumplimiento del objeto contractual	**3**	**4**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	Parámetros de experiencia mínima con la que debe contar el personal contratado, plasmado en los estudios del sector	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	ENTIDAD Supervisor	Desde la elaboración de los documentos precontractuales	Hasta la finalización del contrato	Supervisión y seguimiento de la entidad contratada y su personal	Durante la contratación del proceso contractual y la ejecución del mismo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la Modalidad de Selección Abreviada Prestación de servicios de un operador logístico para el desarrollo de actividades que permitan al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Turismo el apoyo al desarrollo y la innovación de los productos turísticos, así como el fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo de eventos como dinamizador del turismo en Santiago de Cali.

10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	SI	ENTIDAD Supervisor	Desde la fecha de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios en 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 o generarle pérdidas.	Desequilibrio económico del contrato	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	El contratista deberá evidenciar las variaciones que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	**1**	**3**	**4**	**BAJO**	SI	ENTIDAD Equipo jurídico Supervisor	Desde la fecha de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja calidad de los productos o entregables en la ejecución del contrato	Deficiencia en la calidad de ejecución del objeto contractual	**3**	**4**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	Establecer sanciones que se apliquen en el caso de incumplimiento de los parámetros de calidad acordados	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	ENTIDAD Supervisor	Desde la elaboración de los documentos precontractuales	Hasta la finalización y liquidación del contrato	Informes de supervisión referentes a la calidad en la ejecución del objeto contractual	Durante la ejecución del Proceso Contractual
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, o por	Impacto económico desfavorable al Contratista	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	CONTRATISTA	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato	**2**	**1**	**3**	**BAJO**	SI	Supervisores, apoyos a la supervisión, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de actividades, seguimiento al programa de	Mensual

					debajo de los ítems que lo conforman el presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, etc						conforme a la oferta técnica y económica presentada.								inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	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 por parte de sus productores.	Retrasos de las actividades, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista.	**1**	**2**	**3**	**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 necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos. Revisión de materiales sustitutos o modificacione	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	Supervisores, apoyos a la supervisión, 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

											s al alcance de las actividades con componentes técnicos que permitan alcanzar el objeto del contrato.									
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	La Entidad solicita al contratista bienes y/o servicios no contemplados en la oferta económica	Mayores costos en la operación y ejecución del contrato por causas imputables a la Entidad	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**	ENTIDAD	Verificación de que la planeación de los eventos esté sujeta principalmente al anexo de la oferta económica y verificar la pertinencia y real necesidad de solicitar dicho bien o servicio adicional a los inicialmente contemplados	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	NO	Supervisores, apoyos a la supervisión	Cuando se presente el suceso	Aprobación del requerimiento del evento	El supervisor solicita al menos dos cotizaciones del bien o servicio adicional requerido y verifica que los precios indicados se ajustes a las condiciones del mercado y se procede con la aprobación de la provisión de los mismos dejando constancia de ello.	Durante la ejecución del contrato
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Variación en la especificación técnica o descripción del bien, producto o servicio requerido	Dificultades en la ejecución pues el contratista se ampara en la falta de claridad en los pliegos por parte de la entidad	**4**	**4**	**8**	**EXTREMO**	CONTRATISTA / ENTIDAD	Verificación de la pertinencia y real necesidad de solicitar dicho bien, producto o servicio con variación en las especificación técnica o descripción inicialmente contemplada	**3**	**2**	**5**	**MODERADO**	SI	Contratista	Cuando se presente el suceso	Aprobación del nuevo requerimiento de especificación técnica o descripción del bien, producto o servicio	El supervisor solicita al menos dos cotizaciones del bien o servicio con la variación en la especificación técnica o descripción requerida y verifica que los precios indicados se ajustes a las condiciones del mercado y se procede con la aprobación de la provisión de los mismos dejando constancia de ello.	Durante la ejecución del contrato

VALORACION DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO

VALORACIÒN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

VALORACION COMBINADA DEL IMPACTO Y LAPROBABILIDAD DEL RIESGO

	IMPACTO				
CALIFICACIÒN 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
CALIFICACIÒN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%

				contrato entre el 5% y el 15%		
CATEGORIA	**VALORACIÒN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE (Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10