MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO CON OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Experiencia no apropiada para el objeto contractual	Dificultad para identificar la experiencia del contratista	**3**	**4**	**7**	**ALTO**	ENTIDAD	Revisión y monitoreo de los requisitos de experiencia del contratista y que sean los apropiados para el objeto	**2**	**1**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde los estudios del sector	Hasta la firma del Contrato	Revisión paso a paso de la experiencia del contrato	Durante la estructuración del proceso.

MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO CON OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el contratista no presenta los documentos requeridos para la formalización del Contrato a tiempo	Retraso en el Contrato y el cumplimiento del objeto	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTAS	Verificar documentación del contratista y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Desde el acto de apertura del proceso Contractual	Hasta la firma del proceso contractual	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente	En el momento que se verifica el contratista
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL	Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección del contratista	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Contrato	**3**	**2**	**5**	**MEDIO**	ENTIDAD	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del contratista	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Desde el perfeccionamiento del Contrato	Hasta la celebración del Contrato	Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la SDR	En el momento de percibir cuestionamientos externos relativos a la firma del Contrato

MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO CON OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista incumple total o parcialmente las obligaciones del Contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto del Contrato	**3**	**3**	**6**	**ALTO**	CONTRATISTAS	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto. Póliza de cumplimiento	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde la firma del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto en el transcurso de la ejecución del Contrato	Durante cada momento de la ejecución del Contrato
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista entra en proceso de liquidación.	No se puede desarrollar el objeto	**2**	**5**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	A través de la cobertura de la póliza de cumplimiento	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del Contrato y la terminación del Contrato	Con la entrega de la póliza al inicio del Contrato	Durante la ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO CON OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No planificar las actividades y gestiones necesarias para la implementación del proyecto, así como no contar con el equipo material y humano necesarios, el correcto desarrollo del objeto	No cumplir con el cronograma propuesto por la entidad para el cumplimiento del objeto	**3**	**8**	**8**	**EXTREMA**	CONTRATISTA	Solicitar al contratista cronograma, material disponible y personal para cada una de las actividades relacionadas con el objeto	**3**	**3**	**3**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Una vez suscrito el Contrato	Al inicio y durante la ejecución del Contrato	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto en el transcurso de la ejecución del Contrato	Durante cada momento de la ejecución del Contrato
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con la capacidad financiera para darle inicio al Contrato	No se puede dar inicio a las actividades según el cronograma presentado	**2**	**5**	**2**	**IMPROBABLE**	CONTRATISTA	Solicitar al proponente el cumplimiento de los Indicadores Financieros y Organizacion ales	**3**	**3**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde la adjudicación del contrato	Al inicio de la ejecución del Contrato hasta el cumplimiento de lo establecido en el objeto	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto del contrato en el transcurso de la ejecución del Contrato	Desde el inicio de la ejecución del Contrato hasta el cumplimiento de lo establecido
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con las evidencias de la ejecución de las obligaciones del contrato	No se puede proceder a los pagos	**2**	**5**	**2**	**IMPROBABLE**	CONTRATISTA	Solicitar al contratista con oportunidad las evidencias de las obligaciones del Contrato	**3**	**3**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde la suscripción del contrato	Hasta la radicación de las cuentas de cobro para los pagos	A través de la Supervisión del contrato y contrastando las cuentas de cobro radicadas por el contratista con las obligaciones del contrato cumplidas	Cada vez que se radica una cuenta de cobro

MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO CON OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	En las actividades y/o gestión y/o ejecución de las obligaciones se generan daños o accidentes a terceros	No se puede pasar por alto las afectaciones a terceros durante la ejecución del objeto contractual	**2**	**5**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la constitución de una Póliza de Responsabilidad civil extracontractual con cobertura del contrato	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Una vez firmado el contrato	Entre la firma del contrato y el acta de inicio	Supervisión y revisión jurídica de pólizas	Entre la firma del contrato y el acta de inicio
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales derivados de la ejecución del contrato	Se genera un riesgo jurídico por el incumplimiento de las obligaciones de ley por parte del contratista	**2**	**5**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la constitución de una Póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones con cobertura del contrato	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Una vez firmado el contrato	Entre la firma del contrato y el acta de inicio	Supervisión y revisión jurídica de pólizas	Entre la firma del contrato y el acta de inicio

MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO CON OBJETO “PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”

MATRIZ DE 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	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	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 Contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del Contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del Contrato en más del 30%
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

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