ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

Crear, documentar e implementar un Sistema de Control Interno adaptado a la naturaleza organizacional del Fondo Especial de Vivienda, conforme a la Ley 87 de 1993, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y los lineamientos del MIPG, para garantizar el cumplimiento de sus funciones misionales y la protección de los recursos públicos

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN						TRATAMIENTO												
													Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
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	13. Probabilidad		14. Impacto		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	EJECUCION	SOCIALES O POLÍTICOS	Interrupción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social	No ejecución del contrato	Probable	4	MAYOR	4	8	Riesgo Extremo	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 servicio.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	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	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	SI	Abogado encargado del proceso, previo informe del supervisor designado	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	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del personal vinculado a la prestación del servicio.	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
GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo	Se declara inhábil	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Entidad	Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando asi la idoneidad del mismo	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Abogado encargado del proceso, previo informe del supervisor designado	Antes de la adjudicación	Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato	El equipo de contratación debe verificar la revisión de los antecendetes judiciales	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 Interventor, 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	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	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	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.	Permanente
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	Grupo de contratación.	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	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes queden mal establecidos.	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	Realizar la correspondiente evaluación de proponentes con otras entidades	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación.	Desde la planeación del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones	Permanente
GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Dejar trazabalidad en la plataforma sobre toda observación, administrativo y evaluación que no se materializo el riesgo, generando transparencia	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación.	Desde la planeación del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones	Permanente
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Realizar lo pertinente para estos casos, como las citaciones y reuniones, en caso de incumplimiento	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación. Asesor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, previo informe del Supervisor designado.	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	Probable	4	MAYOR	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar aclaración sobre el valor ofertado en cada uno de los items propuestos en el anexo económico	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	SI	Equipo asesor evaluador del proceso	Desde la apertura de las ofertas del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	Equipo asesor evaluador del proceso deberá evaluar si los precios son los adecuados y si cumple con lo requerido desde la parte técnica	Permanente
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Estar al tanto de que los contratos sean liquidados en el tiempo establecido	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación. Asesor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, previo informe del Supervisor designado.	Desde el inicio de liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. Seguimiento del equipo de contratación	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	Supervisor designado.	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente