ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

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 Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, 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 contrato interadministrativo?	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	Dificultades en la estructuración de los estudios previos, estudios técnicos, presupuesto oficial y análisis del sector.	Generación de observaciones, necesidad de ajustes, retrasos en la apertura del proceso y riesgo de una estructuración inadecuada del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratante	Revisión integral técnica, jurídica, financiera y presupuestal de los estudios previos, requerimiento técnico, análisis del sector, matriz de riesgos y presupuesto oficial antes de la publicación del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la etapa de estructuración del proceso.	Hasta la publicación definitiva de los pliegos de condiciones.	Mesas de trabajo y revisión documental por el equipo técnico, jurídico y financiero.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia o demora en la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y demás soportes presupuestales requeridos.	Imposibilidad de iniciar o continuar oportunamente el proceso de selección.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Alistamiento previo y verificación de la documentación presupuestal, fuente de financiación y disponibilidad de recursos antes de la apertura del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Previo a la publicación del proceso de selección.	Hasta la expedición del CDP y documentos presupuestales asociados.	Verificación por parte del equipo financiero y jurídico de los soportes presupuestales.	Previo a la apertura del proceso
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Ambigüedad o falta de precisión en el objeto contractual, especificaciones técnicas, condiciones de participación o asignación de riesgos.	Observaciones al proyecto de pliegos, necesidad de adendas, afectación al principio de selección objetiva o posibles controversias durante la ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Definición clara del objeto, alcance, especificaciones, obligaciones, matriz de riesgos y criterios de evaluación en los estudios previos y pliegos de condiciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Durante la elaboración de estudios previos y proyecto de pliegos.	Hasta la publicación definitiva de pliegos.	Revisión jurídica y técnica de coherencia entre requerimiento, presupuesto y pliegos.	Semanal
4	General	Externo	Selección	Riesgos de Mercado	Baja concurrencia de oferentes con experiencia específica en obras de estabilización geotécnica y malla anclada.	Menor pluralidad de oferentes, posible declaratoria desierta o limitada competencia en el proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Estructuración de requisitos habilitantes proporcionales, análisis del sector ajustado al mercado especializado y adecuada publicidad del proceso en SECOP II.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Con la publicación del proyecto de pliegos.	Hasta el cierre del proceso de selección.	Seguimiento al número de interesados, observaciones y ofertas recibidas en SECOP II.	Por evento

5	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores u omisiones en la evaluación de propuestas o en la verificación de requisitos habilitantes.	Afectación a la selección objetiva, reclamaciones de oferentes, necesidad de corregir informes o retrasos en la adjudicación.	2	1	3	Riesgo bajo	Contratante	Conformación de comité evaluador multidisciplinario y revisión cruzada de los informes de evaluación.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la recepción de ofertas.	Hasta la publicación del informe final de evaluación y adjudicación.	Control interno del proceso evaluador y revisión de informes por los integrantes del comité.	Durante la etapa de evaluación
6	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Presentación de observaciones, subsanaciones o controversias que requieran ajustes al cronograma del proceso.	Retrasos en la adjudicación y modificación del cronograma de selección.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Atención oportuna y motivada de observaciones, publicación de respuestas y adopción de ajustes cuando resulte procedente.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Con la publicación del proyecto de pliegos y durante la selección.	Hasta la adjudicación.	Seguimiento en SECOP II a observaciones, respuestas y cronograma.	Por evento
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No suscripción o no perfeccionamiento del contrato por incumplimiento del adjudicatario en la entrega de pólizas o documentos exigidos.	Retraso en el inicio de la ejecución, necesidad de hacer efectiva la garantía de seriedad o acudir al siguiente proponente habilitado.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir el cumplimiento oportuno de requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como la constitución de garantías en los términos del pliego y la ley.	1	1	2	Riesgo medio	SI	Contratista	A partir de la adjudicación del proceso.	Hasta la suscripción del acta de inicio.	Verificación documental por parte del área jurídica y del supervisor designado.	Por evento
8	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la expedición del registro presupuestal, aprobación de garantías o suscripción del acta de inicio.	Aplazamiento del inicio formal del contrato y de las actividades de obra.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Seguimiento interno a los trámites de registro presupuestal, aprobación de pólizas y requisitos de ejecución.	1	1	2	Riesgo medio	SI	Contratante	Una vez suscrito el contrato.	Hasta la expedición del RP y suscripción del acta de inicio.	Control de trámites contractuales entre las áreas jurídica, financiera y supervisión.	Por evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variación en las condiciones geotécnicas reales del talud frente a las previstas en los estudios previos yseños.	Ajustes técnicos, modificación de cantidades de obra, necesidad de actividades no previstas o retrasos en la ejecución.	3	4	7	Riesgo Alto	Compartida	Seguimiento geotécnico permanente, validación de condiciones de campo, ejecución de ensayos complementarios y adopción oportuna de ajustes técnicos por parte de la interventoría y la entidad cuando sean procedentes.	3	4	7	Riesgo medio	SI	Compartida	Desde el inicio de las actividades constructivas.	Hasta la terminación de la obra.	Comités técnicos, bitácora de obra, informes de interventoría y verificación en campo.	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Restricciones de acceso al área de intervención e imposibilidad de ingreso de maquinaria pesada por las condiciones de ladera y pasos peatonales estrechos.	Disminución de rendimientos, incremento de tiempos de ejecución y mayores exigencias logísticas para el transporte de materiales y equipos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Planeación logística detallada, programación del acarreo manual y ejecución con métodos constructivos adaptados a las condiciones del sitio.	3	3	6	Riesgo medio	SI	Contratista	Desde el inicio de la obra.	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento a rendimientos, cronograma y reportes de interventoría.	Semanal

11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Lluvias intensas, saturación del terreno y aumento de escorrentías durante la ejecución de la obra.	Suspensión parcial de actividades, afectación de taludes intervenidos, disminución de rendimientos y potencial inestabilidad temporal.	3	4	7	Riesgo Alto	Compartida	Implementación de obras temporales de manejo de aguas, programación de actividades según condiciones climáticas y activación de planes de contingencia y contemplrar modificaciones contractuales en tiempo.	3	4	7	Riesgo medio	SI	Compartida	Durante la ejecución del contrato.	Hasta la terminación de la obra.	Monitoreo climático, inspecciones de obra y reportes diarios de campo.	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interferencia o afectación de redes existentes de alcantarillado y demás servicios presentes en el área de intervención.	Daños a infraestructura existente, necesidad de reposiciones, retrasos y posibles reclamaciones.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Localización previa de redes, coordinación con entidades competentes y ejecución cuidadosa de excavaciones y demoliciones.	3	4	7	Riesgo medio	SI	Contratista	Previo a excavaciones y actividades de demolición.	Hasta culminar las actividades que impliquen intervención del subsuelo o infraestructura existente.	Actas de campo, comités técnicos y verificación por interventoría.	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Incremento en los precios de materiales, insumos, transporte y mano de obra especializada durante la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio económico del contratista y disminución de su margen de utilidad.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estructuración adecuada de la oferta, análisis de precios unitarios consistentes y asunción del riesgo propio del mercado dentro del AIU ofertado.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta y durante la ejecución.	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento por el contratista a precios de insumos y a su flujo financiero.	Mensual
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del cronograma o rendimientos inferiores a los previstos para la ejecución de las actividades de obra.	Atrasos en el plazo contractual, afectación del plan de inversión y posible imposición de medidas contractuales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Programación detallada, control permanente del cronograma, reprogramaciones oportunas y seguimiento por la interventoría.	2	2	4	Riesgo medio	SI	Contratista	Con el acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Informes de avance físico y financiero, comités de obra y seguimiento al cronograma.	Semanal
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencias de calidad en la instalación de anclajes pasivos, malla metálica, geomantos, obras de drenaje o estructuras complementarias.	Reprocesos, necesidad de correcciones, afectación del desempeño del sistema de estabilización y posibles incumplimientos contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Control de calidad, ensayos, inspecciones técnicas, aprobación de procedimientos constructivos y supervisión permanente de la interventoría.	3	4	7	Riesgo medio	SI	Contratista	Desde el inicio de las actividades constructivas.	Hasta el recibo final de la obra.	Ensayos, registros de calidad, bitácora y visitas de interventoría.	Semanal
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo o incidentes asociados a labores en ladera, perforaciones, alturas y manipulación manual de materiales.	Lesiones al personal, suspensión temporal de actividades, investigaciones administrativas y posibles sanciones.	4	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Implementación estricta del SG-SST, capacitación, uso obligatorio de EPP, señalización, control de accesos y procedimientos seguros de trabajo.	3	4	7	Riesgo medio	SI	Contratista	Previo al acta de inicio y durante toda la ejecución.	Hasta la terminación del contrato.	Inspecciones de seguridad, reportes SST y seguimiento de interventoría.	Semanal

17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Incumplimiento de las obligaciones ambientales, manejo inadecuado de RCD o no implementación efectiva del PAGA.	Sanciones, requerimientos de autoridad ambiental, suspensión de actividades o afectación del entorno intervenido.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Implementación integral del PAGA, manejo adecuado de residuos, control de emisiones y seguimiento ambiental permanente.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Desde la instalación del frente de obra.	Hasta el cierre ambiental del contrato.	Formatos de seguimiento ambiental, registros fotográficos y visitas de interventoría.	Mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Conflictos con la comunidad por ruidos, circulación de materiales, cierres temporales o afectaciones a la movilidad peatonal.	Quejas, suspensión parcial de actividades, afectación reputacional y retrasos en el desarrollo de la obra.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Socialización permanente, manejo adecuado de información con la comunidad, señalización y coordinación de actividades críticas.	3	4	7	Riesgo medio	SI	Contratista	Antes del inicio de obra y durante su ejecución.	Hasta la entrega final del proyecto.	Actas de socialización, atención a PQRS y seguimiento de interventoría.	Mensual
19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado por el contratista.	Reclamaciones laborales, afectación de la ejecución y eventuales contingencias para la entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir garantía de salarios y prestaciones cuando corresponda, verificación periódica de pagos y condicionamiento de desembolsos al cumplimiento de obligaciones laborales.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la vinculación del personal a la obra.	Hasta la liquidación del contrato.	Revisión de planillas, certificaciones y soportes con cada cuenta de cobro.	Mensual
20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a terceros por responsabilidad civil extracontractual derivada de la ejecución de la obra.	Reclamaciones económicas, demandas y afectación patrimonial por daños a personas o bienes.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Constitución y mantenimiento de garantía de responsabilidad civil extracontractual, señalización adecuada y control de riesgos en el frente de obra.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Con el acta de inicio.	Hasta la terminación y recibo de la obra.	Inspecciones en campo, verificación de pólizas y reportes de incidentes.	Permanente
21	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos, tributarios, técnicos o regulatorios posteriores a la estructuración del proceso o durante la ejecución contractual.	Ajustes en condiciones del contrato, cargas adicionales o necesidad de adoptar medidas de cumplimiento normativo.	3	3	6	Riesgo medio	Compartida	Seguimiento jurídico y técnico a la normatividad aplicable y adopción de medidas conforme a la regulación vigente.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Compartida	Desde la publicación del proceso y durante la ejecución contractual.	Hasta la liquidación del contrato.	Revisión normativa, actos administrativos y conceptos jurídicos.	Por evento
22	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Demoras en el trámite de cuentas, pagos parciales o disponibilidad del PAC por parte de la entidad.	Afectación del flujo de caja del contratista y posible impacto en la programación de la obra.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Gestión oportuna de actas, cuentas y soportes de pago, así como seguimiento financiero interno al PAC y a los trámites requeridos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la radicación de la primera cuenta de cobro.	Hasta el pago final y liquidación.	Seguimiento a trámite de actas y cuentas entre supervisión, interventoría y área financiera.	Mensual
23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones en la ejecución del prpoyecto derivado de situaciones de orden social que impidad la ejecución del cronograma	Afectación en los cronogramas de ejecución de obra y modificaciones contractuales en tiempo	3	4	7	Riesgo Alto	Compartida	Seguimiento interdisciplinario y monitoreo de situaciones sociales y de seguridad que puedan impedir la ejecución correcta del contrato.	3	3	6	Riesgo medio	SI	Compartida	Con el acta de inicio.	Hasta el pago final y liquidación.	Revisión periódica de situaciones de afectación social y de seguridad	Semanal

24	General	Interno	Cierre	Riesgos Operacionales	Errores, omisiones o demora en la liquidación del contrato y en la consolidación de soportes de cierre.	Reprocesos administrativos, observaciones de control y demoras en el cierre definitivo del proceso contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Compartida	Revisión integral del expediente contractual, actas, balances, recibo final, paz y salvos y documentos de cierre antes de liquidar.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Con la terminación de la obra.	Hasta la suscripción del acta de liquidación.	Verificación documental por supervisión, jurídica y apoyo financiero.	Por evento













































































