ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

# MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del organismo:** | SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION, | **Tipo de proceso:** | PROCESO 092 | **Número de proceso:** | |
| **Objeto de proceso:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS E INTERESCOLARES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA SANA COMPETENCIA ENTRE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FORTALECIENDO LA CULTURA DEPORTIVA Y EL SENTIDO DE PERTENENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EN EL TERRITORIO | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoria | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | General | Interno | Ejecución | Operacional | Abandono de las actividades por parte del contratista | Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus bligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se presente el evento | Hasta la fecha de terminación del contrato | Citaciones, comunicaciones | Inmediato |
| | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato/convenio | Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Compartido | Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio economico | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente |
| | General | Interno | Ejecución | De la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.) | Circunstancias retrazan o impiden la realización de actividades contratadas | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Suspender el contrato en caso de impedimiento grave para la reaización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación Ambiental por desarrollo de practicas inadecuadas durante la ejecución del contrato | Imposicion de multas o sanciones por daños al medio ambiente | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El Contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA aprobado por la autoridad competente y la organismo con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Citaciones, comunicaciones | Inmediato |
| | General | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas | Retraso en los desembolsos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura | Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Retraso en la aprobación de los documentos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. El supervisor deberá revisar y solicitar los ajustes que considere necesarios | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Cuando el contratista presente informes para revisión y aprobación | Durante todo el proceso contractual. |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoria | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en el desarrollo del proceso de selección o presentar oferta por parte de los proponentes interesados | Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección o aplazamiento de etapas procesales. | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad Contratante | Aplicar el protocolo de indisponibilidad, modificar el cronograma o adoptar procedimientos alternativos, disponer en el pliego de condiciones y/o documentos del proceso correo electrónico de la entidad estatal para diferentes actuaciones que se afecten con la indisponibilidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Equipo Estructurador | Desde la fecha en que se presente la Falla del SECOP | Hasta la fecha en que se soluciona la Falla del SECOP | Revisión por parte del equipo estructurador de publicación de certificados de indisponibilidad en la página https://colombiacompra.gov.co/soporte/indisponibilidad-en-las-plataformas, verificación de correos recibidos por proveedores | Durante la etapa de selección del contratista |
| | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. | Se afecta la gestión de la entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Tener planes de contingencia y continuidad de negocios, contratando la provisión de servicios de respaldo o alternos | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Elaborar los planes de contigencia en caso de fallas de los sistemas o pérdida de información | Durante la ejecución del contrato |
| | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Inadecuado uso de herramientas tecnologicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. | Se afecta la gestión de la entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida | Semanal |
| | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente del proceso. | Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato. | 4 | 2 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Revisar cronograma de proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso y/o contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Equipo Estructurador | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Programación por parte del equipo estructurador de actividades del proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso contractual | Durante la etapa de selección del contratista |
| | General | Interno | Planeación | Operacional | Exigencia de requisitos para el proceso de contratación que dificultan la competencia en el proceso | Baja participación de oferentes | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Escoger criterios de selección objetivos que contribuyan con el cumplimiento del objeto contractual y estructuración de documentos atendiendo a los principios de la contratación pública | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Equipo Estructurador | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Verificación por parte del lider de contratación de requisitos y/o criterios de evaluación de ofertas establecidos por equipo estructurador | Durante la etapa de planeación del contrato |
| | General | Externo | Ejecución | Operacional | Medidas de restricción de movilidad tomadas por el Gobierno Nacional o Local a causa de enfermedades contagiosas | Retrasos con relación a las no realización de actividades objeto del contraro | 2 | 5 | 7 | Alto | Compartido | Llevar a cabo alternativas de desarrollo de reuniones, jornadas virtuales. Suspender actividades que requieran estrictamente la movilidad | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha en que inicien las medidas de restricción de movilidad | Hasta la fecha en que finalicen las medidas de restricción de la movilidad | Seguimiento por parte del supervisor de medidas que restrinjan la realización de actividades | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, o daños a las instalaciones a raíz de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato | Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato.<br>Posibles demandas al Distrito | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua al personal destinado para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados/<br>Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros | 2 | 4 | 6 | Alto | NO | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente |
| | General | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías, por parte del proveedor | Retraso en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigir en los documentos del proceso que la garantía de seriedad de la oferta contemple la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Equipo Estructurador | Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos | Hasta la fecha de aprobación de pólizas | Incluir por parte del equipo estructurador en el alcance de la póliza de seriedad de la oferta los riesgos derivados de la no presentación a tiempo de garantías que amparan el contrato | Durante la etapa de planeación del contrato |
| | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada | No se satisface la necesidad de la contratación. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se presente la solicitud | Hasta la fecha de terminación del contrato | Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | General | Interno | Ejecución | Operacional | Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato. | Incurrir en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y uso de documentos o información reservada. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | - Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista<br>- Politica de seguridad y confidencialidad de la información<br>- Especificar estándares de los servicios<br>- Inspección de los servicios<br>'Hacer efectivas clausulas de confidencialidad e incumplimientos por so indebido de información. Mantener bajo custodia y segura la información confidencial. Interponer respectivas | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantar la gestión legal en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que reposen en el proceso. | Permanente |