



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

**MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES**

Nombre del organismo:		Tipo de proceso:		Número de proceso:																	
Objeto de proceso:																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión											
						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿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?
Específico	Interno	Planificación	Operacional	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros.	Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución Debilidad en la planeación contractual Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Contratista	En la etapa precontractual deben tenerse todos los soportes del proyecto para sacar el proceso a contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc	2	3	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificar que el proyecto cuente con todos los soportes técnicos para sacarlo a contratación	Durante la etapa de planeación del contrato
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Complejidad en vías de acceso en la zona donde se vaya a ejecutar el proyecto	Dificultades para entrar a intervenir la zona de trabajo	4	3	7	Alto	Contratista	Generar plan de accesibilidad para zona de difícil acceso	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha de finalización de obras	Realizar revisión inicial de la zona que se va a trabajar y verificar sus espacios de accesibilidad.	De acuerdo a la necesidad
General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones geológicas diferentes, de mayor dificultad, que se encuentra el contratista al momento de ejecutar la obra, difícil manejo no previstas.	Retraso en la ejecución del contrato de la obra civil	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto.	2	3	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	El supervisor atenderá los requerimientos por parte del contratista cuando advierta dichas situaciones solicitando al ordenador del gasto la necesidad de implementar medidas para	Durante la etapa de implementación del contrato
General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos	Imprevistos señalados en la oferta presentada (AIU) y/o retrasos en la ejecución de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitud de reposición de implementos y maquinaria de primera línea de acuerdo con imprevistos señalados en la oferta	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha en que sea subsanada la situación	Visitas de campo	Semanales
Específico	Interno	Planificación	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría como consecuencia de declaratoria de desierta del proceso.	Retraso en la iniciación de la obra	4	3	7	Alto	Contratista	Estructurar el proceso de selección de interventor teniendo en cuenta las fechas del proceso de selección de contratista	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración de estudios y documentos previos	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	El equipo estructurador revisará minuciosamente los cronogramas y etapas de cada proceso y generará alertas cuando no coincidan	Durante la etapa de selección del contratista
General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos	Retraso en el inicio de la obra	4	4	8	Extremo	Contratista	Establecer los tiempos de gestión de documentos legales en su cronograma de actividades con sus respectivas rutas críticas, calculando los imprevistos en la tardanza de aprobaciones los permisos solicitados ante otras entidades municipales o de servicios.	3	3	6	Alto	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Revisar la planeación de los riesgos imprevistos	Una vez perfeccionado el contrato
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o Equipos en la obra	Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado, o al personal encargado de operarla que no sea idónea para tal fin.	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Monitoreo y Revisión permanente del desarrollo de la obra	Permanente
General	Interno	Ejecución	Ambiental	Desconocimiento de obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente en los permisos otorgados necesarios para la ejecución del contrato	Multas y/o sanciones ambientales, atrasos en cronograma	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer plazos para la presentación, aprobación y seguimiento del plan de manejo ambiental (de ser necesario)	2	1	3	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 al cronograma de ejecución, cumplimiento del plan de manejo ambiental	Durante la etapa de implementación del contrato
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencias o conflicto entre el contratista y el supervisor y/o interventor, que pueda interrumpir la ejecución del contrato sobre el alcance del mismo	Retraso en la ejecución del objeto contratado, reclamaciones por parte del contratista	4	2	6	Alto	Compartido	Realizar reuniones entre las partes para dirimir las controversias que versan sobre el alcance del contrato, utilizar facultad de interpretación unilateral por parte de la Entidad	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Dirección del proceso de contratación por parte del ordenador del gasto durante todas sus etapas	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución del contrato sin el personal requerido y establecido en el contrato	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato, además de posibles demandas al Distrito	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso una obligación a cargo del contratista de contar con el equipo mínimo y suficiente de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póizca de cumplimiento.	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 en la ejecución del contrato	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de implementación y/o documentación por parte del contratista de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para la ejecución del contrato	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	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 del contrato	Permanente
General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de expedición de Licencias ambientales, urbanísticas, consultas previas y otros permisos necesarios a cargo del contratista para inicio o desarrollo del proyecto	La obra no es entregada en el tiempo previsto afectando el funcionamiento de la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá verificar que la Entidad cuente con los permisos respectivos o en su defecto si es de su responsabilidad gestionarlos de forma oportuna	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato	Informes de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo	mensual

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo3	Categoría	¿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?
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, pérdida o daños a la infraestructura, bienes de la administración, públicos o maquinaria utilizada por el contratista durante la ejecución de la obra civil	Posibles reclamaciones a la Entidad Contratante	3	5	8	Extremo	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de responsabilidad civil.	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 en la ejecución del contrato	Permanente
	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuada disposición de los residuos generados por la ejecución de la obra, en sitios no autorizados por la autoridad ambiental	Sanciones por parte de la entidad competente	3	3	6	Alto	Contratista	La supervisión y/o interventoría realizará el control técnico de la obra durante el tiempo de ejecución, aplicación de protocolo de los planes ambientales	3	2	5	Medio	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación del supervisor y/o interventor sobre la aplicación de protocolos	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Sociales o Culturales	Incertidumbre de ocurrencia de actos terroristas y eventos que alteren el orden público	Pérdidas económicas, atrasos en el cronograma, parálisis de la ejecución de la obra	2	3	5	Medio	Compartido	Protección de las zonas de ejecución de la obra, informar de forma oportuna situaciones que se evidencien que puedan alterar el orden para tomar medidas alternativas	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificando que el contratista dispone de seguridad en el lugar de ejecución de actividades o de solicitudes de acompañamiento de autoridades públicas	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insolvencia del contratista	Demora en ejecución de la obra, pago a proveedores y operarios	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor sobre la ejecución del contrato y generar alertas en caso de observar alguna circunstancia que retrase el contrato	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Permanente
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia de redes de servicios públicos no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	3	2	5	Medio	Compartido	Solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo El contratista deberá evidenciar que la mayor permanencia en la obra es por circunstancias imputables a la Entidad. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desequilibrio económico causado.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación del supervisor y/o interventor de las solicitudes del contratista cuando se presenten estos casos	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Desequilibrio económico por sobrecostos del personal	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	El contratista deberá evidenciar que la mayor permanencia en la obra es por circunstancias imputables a la Entidad. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desequilibrio económico causado.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que se presente la solicitud del contratista	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y advertir situaciones de competencia de la entidad que puedan generar retrasos en la ejecución	Durante la etapa de implementación del contrato
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No aplicación del Plan de Manejo de Tránsito del proyecto, presentado durante la ejecución de las obras objeto del contrato, o por factores asociados a las mismas.	Impacto negativo en la movilidad del sector, malestar en la comunidad por la obra	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el plan de ejecución, las medidas necesarias para mitigar en lo posible el impacto en la movilidad de la zona	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	El contratista debe establecer en el plan de manejo de tránsito y presentarlo a la autoridad respectiva para su aprobación	Al inicio de la ejecución del contrato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, iluminación, equipos de radio, seguridad industrial y de detección de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores.	3	2	5	Medio	Compartido	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización, seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Inspecciones diarias del Supervisor. Solicitud de informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos os adelantados por los responsables del tratamiento	Durante la etapa de implementación del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Culturales	Reacción de terceros a través de medidas cautelares, derechos de petición - tutelas solicitando suspensión de las obras.	Interrupción y atraso del cronograma de ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Respuestas en oportunas y con soporte técnico, aclarando o desvirtuando con fundamentos las acciones solicitadas	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Revisión por parte del responsable jurídico del seguimiento al proceso de las respuestas a las acciones interpuestas.	Diario etapa de ejecución
	General	Externo	Contratación	Económico	Reajustes o fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra.	Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra Desequilibrio económico del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de la oferta, y durante toda la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Cuando el oferente presente los documentos	En la etapa precontractual
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórroga del contrato en tiempo	3	4	7	Alto	Compartido	Seguimiento permanente al contrato	2	3	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	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de provisión de materiales para la ejecución de la obra	Demora en la ejecución de la obra, costos adicionales por la adquisición de los materiales. Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra	3	3	6	Alto	Contratista	Se obliga al contratista a seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecución de la obra y a realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos en el cumplimiento del contrato de obra, por lo anterior, la entidad no reconocerá mayores	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución de la obra	Diario
	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Sanciones o compensaciones derivadas de daños ambientales por las inadecuadas prácticas durante la ejecución del proyecto	Costos adicionales y atrasos asociados a las infracciones que se generan por inadecuados procesos y falta de control de las actividades por parte del contratista	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista solo podrá realizar la ejecución y/o desarrollar actividades que estén aprobadas por la autoridad ambiental dando cumplimiento a toda la reglamentación existente en materia ambiental.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento a lo aprobado por la autoridad ambiental	Durante la ejecución del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en los diseños por mayores cantidades de obras a ejecutar por el contratista y que generen costos adicionales a los inicialmente previstos	Que el presupuesto no alcance para realizar los diseños adicionales. Tener una obra inconclusa	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones y luego en la minuta de contrato a suscribirse una cláusula donde se establezca las mayores cantidades de obra en donde previo informe de interventor del contrato se indique que se requiere ejecutar mayores cantidades	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	Revisión por parte del interventor a la obra y diseños establecidos para ese proceso	Permanente