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, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - Distrito Santiago de Cali, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que 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	Impacto después del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de los requisitos para la legalizacion del contrato: Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en la invitación de la oferta.	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Fijar criterios de selección claros que permitan la pluralidad de oferentes pero garantizando la competencia y pertinencia para el satisfactoria cumplimiento del objeto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor y Contratista	En la etapa precontractual	Hasta la publicación del proceso	Propuestas presentadas con el lleno cumplimiento de los requisitos.	Durante el plazo para evaluar
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Los documentos presupuestales (CDP, Cuadro de descuentos y deducciones) no se encuentran listos para la firma del contrato	Resulta inviable realizar la contratación	1	5	6	Riesgo Medio	Contratante	Alistamiento preventivo de toda la documentación presupuestal requerida para proceder con la firma de la licitación	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Previo a la elaboración de los documentos precontractuales, se solicita los documentos presupuestales	Una vez elaborado los documentos presupuestales	Constantado que se encuentren listos los documentos presupuestales	Una vez en la etapa precontractual
3	General	Externo	Selección	Naturaleza	Condiciones Climaticas: Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas	No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto	4	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar la utilización de nuevas técnicas u horarios de trabajo a fin de cumplir con el cronograma establecido.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Inicio de la ejecución del acuerdo.	Ejecucion del contrato	Seguimiento al cronograma establecido, verificando el cumplimiento del mismo y avances del porcentaje de ejecución del proyecto.	durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Selección	Financiero	Riesgo Financiero: Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	Impacto económico al Contratista	3	5	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fase precontractual	Hasta la terminación del acuerdo.	Verificación de las normas de seguridad industrial que aplique el Empresa de Contratista.	Durante el término de ejecución del contrato, Cada vez que se realice la recolección en los puntos criticos.
5	General	Interno	Selección	Juridico/Operacional	Incumplimiento en el reportes: Demora o incumplimiento por parte del contratista en la entrega de informes de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.	Incumplimiento por el retraso en la Ejecucion de las actividades	3	5	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de las cantidades a tratar, en el marco del desarrollo del proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad	Durante la etapa de Ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal: Que el contratista no suministre los Elementos de Protección Personal – EPP acorde a la actividad a realizar para el equipo operativo.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos.	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Reglas claras en la invitación pública - Selección de la oferta más baja de con lo establecido en la invitación pública. El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores , o solicitar a la ARL que los suministre	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del acuerdo.	En la adjudicación	Selección objetiva de las ofertas (invitación pública) - imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de duración del proceso
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Materiales de Baja Calidad: No conformidad en la calidad de los bienes entregados.	falencias en experiencias creadas	4	5	9	Riesgo Alto	CONTRATISTA	la interventoria debe de realizar informes avances de ejecución del contrato, elaborar las acta de recibo de los trabajos y deben anexar todas las no conformidades y hallazgos encontrados en la ejecución del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	ETAPA DE PLANEACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato

8	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Falta de capacitación: Que el personal encargado de la instalación o manipulación de los equipos de iluminación ornamental no cuente con la capacitación técnica adecuada para la correcta instalación, configuración o mantenimiento de los equipos.	Cambios frecuentes en el equipo de trabajo del contratista	4	5	9	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Establecer manueles de operación para garantizar un ejecucion optima en el proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde el inicio del acuerdo	Hasta la finalización del acuerdo.	Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme ente recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto	Durante la etapa de Ejecución
9	General	Interno	Ejecución	Juridico/Operacional	Modificaciones en las actividades: Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a la empresa contratista.	Retrasos el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo Medio	UAESPM / CONTRATISTA	Revisar las situaciones que generan las modificaciones en cantidades complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto y realizar las modificaciones que hayan a lugar siempre y cuando las situaciones se soporten sobre la fuerza mayor o caso fortuito.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa de inicio de la ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	la supervisión debe efectuar seguimiento contínuo con el aocmpañamiento de los apoyos a la supervisión a fin de controlar la ejecución de las actividades contempladas en el contratos e identificar los posibles riesgos que se presenten en la ejecución, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	Durante la etapa de Ejecución
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Accidentalidad: Que la empresa contratista NO cumpla sus obligaciones con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)y seguridad social.	Afectaciones a la salud y seguridad social del personal que realiza la recolección de residuos solidos en los puntos criticos.	2	5	7	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Las empresas contratistas deben cumplir con el pago de las obligaciones del sistema de seguridad social y salud	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	Cláusula de indemnidad el acuerdo de corresponsabilidad. El supervisor verificará el cumplimiento del acuerdo.	Durante la selección del ofertante
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zona donde estèn ubicados los puntos criticos.	Posible afectacion en pérdidas de Bienes del contratista, daños de bienes, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento de los puntos criticos.	4	3	7	Riesgo Medio	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Cláusula de indemnidad el acuerdo de corresponsabilidad. El supervisor verificará el cumplimiento del acuerdo.	Cuando se presente el evento
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños Energeticos: Eventos energéticos en los hitos ornamentales que puedan causar daños a los equipos y repuestos objeto de la contratación.	gastos adicionales por la compra o reparación de los equipos y/o repuestos averiados.	4	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Prevenir el riesgo mediante la revisión previa y notificación del estado de las instalaciones eléctricas, arreglo de las mismas e instalación de elementos de protección.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTOR	desde la firma del acta de inicio	terminación y liquidación del contrato	realizar reuniones de seguimiento.	semanalmente
13	ESPECIFICA	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Prorrogas o Suspenciones de conratos: se alargan los plazos de ejecución del contrato	Se retrasa la entrega de instalación de equipos, avances de ejecución y suministro, se ocasionan prorrogas y adicciones	3	3	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	el contratista deberá realizar una buena planeación en la realización de las actividades a ejecutar, para evitar las demoras o retrasos de no ser así deberá asumir todos los costos adicionales y tiempo por la demora en la ejecución del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	el interventor deberá estar en contante comunicación y revisión de las actividades realizadas por el contratista, verificando el cumplimiento de cada una en los plazos y tiempos definidos en los cronogramas, respaldando dicha información con reportes diarios	diario

14	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCICON	OPERACIONAL	Daño o perdidas: de herramientas y equipos utilizados durante la ejecución del contrato. Ocurrencia de incendios, daños por agua, cortocircuitos, y en general por le hecho de las cosas, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato	Demoras en los tiempos de entrega y ejecucion del Contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	contar con planes de contingencia y continuidad y contar con pólizas que permitan mitigar este tipo de riesgos.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	seguimiento del contrato	permanente
15	General	Externo	Contratación	Tecnologico	Fallas con la red para acceder al Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratante	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Durante todo el procedimiento de selección	Durante todo el procedimiento de selección	Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SECOP y la red de la Entidad	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la expedición de RPC y en la aprobación de las garantías como requisitos de ejecución	Demora en el inicio de la ejecución del contrato de licitación	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal y acta de aprobación de garantías	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Compartida	Suscripción del contrato de licitación	Expedición del registro presupuestal por parte del contratante y remisión de las garantías por parte del contratista, para su aprobación por parte del contratante	A través de comunicaciones que se generarn entre el juridico que participa en la elaboración del contrato y el financiero encargado de realizar el registro presupuestal y el enlace del contratista que remita las garantías	Posterior a la firma del contrato y de modificaciones con prorrogas o adiciones presupuestales (si aplica)
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio	Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar al contratista la constitución de polizas de cumplimiento, con cobertura por pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez firmado el contrato	Entre la firma del contrato e inicio de ejecución	Mediante la aprobación de poliza	Una vez aprobada la poliza
18	Economico	Externa	Ejecución	Financiero	Variaciones en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que incrementen el costo de luminarias LED, drivers, controladores u otros equipos importados requeridos para el sistema de iluminación ornamental.	Incremento en los costos de adquisición de equipos y posible afectación en la capacidad de suministro oportuno.	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Definición de precios unitarios en el proceso contractual y planificación anticipada del abastecimiento de equipos.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a precios del mercado y verificación de disponibilidad de equipos.	Mensual
19	Operacional	Externa	Ejecución	Logística	Retrasos en la entrega de luminarias o equipos especializados debido a demoras en fabricación, importación o logística internacional.	Demoras en la instalación o puesta en funcionamiento los shows tecnologicos.	3	4	7	Riesgo Medio	Contratista	Planificación de compras, proveedores alternos y verificación de inventarios disponibles en el mercado.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Finanlización del contrarto	Seguimiento al cronograma de suministro.	Mensual
20	Seguridad	Externa	Ejecución	Operacional	Daños, manipulación indebida o hurto de luminarias, cableado o componentes instalados en monumentos, fuentes o espacio público.	Daños en el sistema de iluminación de los shows	3	4	7	Riesgo Medio	Compartido	Instalación de elementos antivandálicos, protección física de equipos y coordinación con autoridades locales.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Inspecciones periódicas a los puntos de iluminación	Mensual
21	Legal/Patrimonial	Externa	Ejecución	Operacional	Posibles afectaciones a monumentos, fuentes o bienes de interés cultural durante las actividades de instalación o mantenimiento de los equipos.	Daños a los monumentos y/o bienes de interes cultural	2	5	7	Riesgo Medio	Contratista	Implementación de protocolos de intervención en bienes patrimoniales y supervisión técnica permanente.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Verificación técnica durante la instalación de equipos.	permanente
22	Técnico	Interna	Ejecución	Normativo	Instalación o suministro de equipos de iluminación que no cumplan con los requisitos establecidos en RETIE o RETILAP.	Riesgos de seguridad eléctrica, rechazo de instalaciones o necesidad de reemplazo de equipos.	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de certificados de conformidad y supervisión técnica durante la ejecución.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión documental y técnica de los equipos suministrados.	En cada entrega de equipos