ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	**Tipo de proceso:**	Mínima cuantía
Número de proceso:	4137.010.32.1.265-2026		
Objeto de proceso:	Adquisición de equipos biomédicos, dispositivos médicos y elementos para la atención de primeros auxilios y emergencias para todas las personas que se encuentren en los centros de trabajo del Distrito Especial de Santiago de Cali		

														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	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?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos de cumplimiento a cargo del contratista.	1	5	6	Medio	Contratista	Suscripción de póliza de cumplimiento.	1	4	5	Medio	SI	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Desde el inicio etapa de selección	Hasta la Adjudicación del contrato	Monitoreo y revisión permanente sobre el servicio.	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional	Seleccionar a un contratista que no es idóneo, genera retrasos del proceso y/o Suspensión de la actividad.	Incumplimiento de los tiempos del proceso de contratación o por fuera de procedimientos legales.	3	4	7	Alto	Contratista	Criterios en: procesos de contratación verificando documentos organizacionales y financieros, y de declaración del origen de los recursos mediante la lista de chequeo.	1	4	5	Medio	SI	El equipo evaluador asignado	Antes de la adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	El supervisor verifique que se haya realizado la revisión de antecedentes	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista suministra los documentos incorrectos, incompletos, desactualizados o falsos, con activos o lavado de activos, terrorismo o inhabilitado.	Se declara inhábil a su cargo dicha actividad. Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público que tenga a su cargo.	3	3	6	Alto	Contratista	Revisar el anexo de documentos del contratista. Verificación de documentos. Realizar seguimiento a los demás recursos asignados.	1	2	3	Bajo	SI	Rol jurídico encargado del proceso, previo informe del supervisor	Desde el inicio etapa de selección	Hasta la liquidación del contrato	Se realiza el seguimiento por parte del personal asignado	Se realiza el seguimiento por parte del personal asignado
4	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista tiene problemas con la justicia, inhabilidad, desactualizados.	Inhabilidad para contratar o sanciones que afecten la ejecución.	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento al Contratista y validación en bases de datos de antecedentes.	1	1	2	Bajo	S	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato aumento del costo propuesto importados	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer una estructura de costos adecuada que permita asumir variaciones de la TRM por parte del contratista	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.	Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Se presentan traumatismos en el proyecto que afectan sustancialmente la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Entidad/Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el cumplimiento y póliza de calidad del servicio.	1	1	2	Bajo	SI	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hacer efectiva la póliza en la cual se garantice el cumplimiento del contrato.	Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.	1	5	6	Medio	Contratista	Establecer labores de los contratistas a cargo.	1	3	4	Bajo	SI	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado para la ejecución	Desde inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de las especificaciones contractuales contenidas en los documentos aceptados por el contratista.	La calidad del servicio no cumple con los requisitos exigidos por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	2	1	3	Bajo	Contratista	Constituir una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del servicio.	1	1	2	Bajo	SI	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
9	General	Interno	Planeación	Operacional	El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo.	Baja participación de oferentes	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda.	1	2	3	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la publicación de los Pliegos de condiciones.	Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación.	Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda.
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incapacidad financiera por parte del contratista para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por iliquidez	Deficiencias en el cumplimiento del contrato por no contar con liquidez para garantizar actividades	1	5	6	Alto	Contratista	Exigir indicadores financieros adecuados para el objeto contractual y/o cuantía del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de liquidación del contrato	El líder de contratación verifica que el equipo estructurador haya adelantado un adecuado análisis del sector, con una muestra relevante para calcular indicadores	Permanente mente.
11	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en la Descripción del bien o servicio y/o especificaciones técnicas requerido por la Entidad Estatal.	Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas o presentan ofertas sin tener en cuenta el alcance real del contrato. Desequilibrio económico del contrato	2	5	7	Alto	Entidad Contratante	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas del servicio a contratar.	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificación por parte del líder de contratación de requisitos y necesidades funcionales sean claras, realizar mesas de trabajo con el equipo estructurador	Durante la etapa de planeación del contrato