

 GOBIERNO DE SANTIAGO DE CALI MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES																				
Nombre del organismo:				Tipo de proceso:								Número de proceso:								
Objeto de proceso:																				
																		Monitoreo y revisión		
Nº	Causa	Riesgo	Estrategia	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Gravedad del riesgo	La Oportunidad de la Oportunidad	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Gravedad del riesgo	¿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	Específico	Planificación	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	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	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	Generar plan de accesibilidad para zona de difícil acceso	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha en que ocurre 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	Planificación	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	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	Planificación	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos	Imprevistos señalados en la oferta presentada (AAU) y/o retrasos en la ejecución de actividades	3	4	7	Alto	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 ocurre el evento	Hasta la fecha en que sea subsanada la situación	Visitas de campo	Semanales
	Específico	Interno	Planificación	Demora en la iniciación del contrato por falta de información como consecuencia de declaratoria de desierto del proceso.	Retraso en la iniciación de la obra	4	3	7	Alto	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 concuerden	Durante la etapa de planeación del contratista
	General	Externo	Contratación	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	Externo	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	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	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	El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado, o al personal encargado de operarla que no sea idóneo 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	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	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	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 contractual, reclamaciones por parte del contratista	4	2	6	Alto	Realizar reuniones entre las partes para definir 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	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	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 póliza 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	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	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	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	El contratista deberá verificar que la Entidad cuente con los términos respectivos o en su defecto si es de su responsabilidad gestionallos 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
	Específico	Externo	Ejecución	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	Externo	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	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	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	Incumplimiento de ocurrencia de actos ambientales y/o eventos que alteren el orden público	Pérdidas económicas, atrasos en el cronograma, paralizaciones de la ejecución de la obra	2	3	5	Medio	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	Insolvencia del contratista	Demora en ejecución de la obra, pago a proveedores y operarios	3	4	7	Alto	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 ocurre el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Permanente
	Específico	Externo	Ejecución	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	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 que interfiera con la ejecución del proyecto, 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 desahucio 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 liquidación 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	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Desajuste económico por sobrecostos del personal	2	3	5	Medio	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	Durante la etapa de implementación del contrato
	Específico	Interno	Planificación	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	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	Perturbaciones ocasionadas por la deficiente colocación de señalización preventiva, iluminación, equipos de radio, seguridad industrial y/o dotación 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	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización, seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas de contingencia de emergencia.	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 o adelantados por los responsables de la implementación.	Durante la etapa de implementación del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Reacción de terceros a través de medidas legales, derechos de petición - tutelas solicitando suspensión de las obras.	Interrupción y atraso del cronograma de ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	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	Ejecución	Reajustes o fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra.	Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra. Desajuste económico del contrato	4	3	7	Alto	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	Planificación	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórroga del contrato en tiempo	3	4	7	Alto	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	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.	3	3	6	Alto	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 su actividad de ejecución.	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	Actividad	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	El contratista solo podrá realizar la ejecución y/o desarrollo de actividades que estén aprobadas por la autoridad ambiental durante cumplimiento a toda la legislación 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	Variación en los diseños por mayores cantidades de obra a ejecutar por el contratista y que generen costos adicionales a los inicialmente previstos	Que el presupuesto no alcance para realizar los diseños adicionales.	3	3	6	Alto	Establecer en los pliegos de condiciones y luego en la minuta de contrato a suscribirse una cláusula donde se establezca las condiciones para que el contratista presente informe de interver del contrato se	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