



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI		MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES																				
Nombre del organismo:		SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION					Tipo de proceso:			CONCURSO DE MERITOS				Número de proceso:			4162.010.32.1.1538 -2026					
Objeto de proceso:		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"																				
													Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
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 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?
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato.	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo Ajuste del proyecto	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente al contrato	1	3	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	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato
	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Contrato principal objeto de interventoría, se declara desierto o no puede celebrarse	Imposibilidad de ejecución del contrato de interventoría por falta del contrato principal	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	Terminación anticipada y/o liquidación del contrato de interventoría a falta del contrato principal	2	2	4	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se declare desierto o no pueda celebrase el contrato principal	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento a la etapa de selección del contratista principal	Durante la etapa de selección
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega del servicio y/o de los informes y documentos objeto de la consultoría por fuera de las fechas establecidas	Retraso en la ejecución y pago del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de actividades y requerir previo fechas de entrega. Poliza de Cumplimiento	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	Reuniones con el contratista para el seguimiento al plan de trabajo	Durante la etapa de implementación del contrato
	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros es insuficiente	Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Verificación de cumplimiento de todos los soportes del proyecto para adelantar el proceso de 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
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades de obra en el contrato intervenido y que no se tienen en cuenta en la vigilancia del contrato.	Recursos invertidos sin vigilancia por parte del interventor	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar modificación del contrato principal y del contrato de interventoría adicionando las obras adicionales para que los recursos adicionales a invertir tengan vigilancia por parte del interventor	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 a las mayores cantidades de obra	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal designado por el contratista en las actividades sin idoneidad o experiencia suficiente en las actividades contractuales	Productos o servicios que no cumplen con los requisitos exigidos en el contrato de consultoría	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en los pliegos la idoneidad del equipo mínimo de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento, el contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos en el pliego en cuanto al personal mínimo	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	Verificación de personal en informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor.	Deficiencia en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente	3	2	5	Medio	Contratista	Termino mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Validación de permies de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme entre recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el	Durante la ejecución del contrato
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo del contrato supervisado 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

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 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?
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensiones o prórrogas al contrato supervisado que no son imputables al contratista.	Desequilibrio económico por sobrecostos del personal por mayor permanencia	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	Suspensión del contrato de interventoría hasta reanudación de contrato principal	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha en que se reanude la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato principal.	Durante la etapa de implementación del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de emergencias sanitarias y/o desastres naturales, tales como sismos, terremotos, inundaciones, movimientos en masa u otros eventos de origen natural o sanitario que puedan afectar la ejecución del contrato de obra.	Suspensión, retraso o afectación parcial de las actividades de obra; imposibilidad temporal de ingreso a los frentes de trabajo; afectación de personal, equipos, materiales e infraestructura; alteración del cronograma de ejecución y posibles mayores tiempos para la culminación de las actividades contractuales.	2	5	7	Alto	compartido	Implementar medidas de prevención y contingencia frente a situaciones de emergencia; realizar seguimiento permanente a las condiciones que puedan afectar la ejecución; adoptar protocolos de seguridad y salud; proteger adecuadamente materiales, equipos y obras ejecutadas; coordinar con la Entidad y la interventoría la reprogramación de actividades cuando sea	1	5	6	Alto	SI	Contratista de obra / Entidad, según las obligaciones y efectos derivados del evento.	desde el comienzo del contrato y mantenerse durante toda su vigencia.	Hasta la fecha de terminación del contrato, incluyendo el periodo requerido para atender y superar los efectos derivados de la ocurrencia del evento.	Mediante el seguimiento permanente a las condiciones que puedan generar emergencias sanitarias o desastres naturales, la verificación de alertas y reportes emitidos por las autoridades competentes, y el seguimiento a los efectos que dichos eventos puedan generar sobre los frentes	Permanente durante la ejecución del contrato y cuando ocurra el evento.