ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:		**Tipo de proceso:**		**Número de proceso:**	
Objeto de proceso:					

													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 Quién se Asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**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	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono, suspensión injustificada o incumplimiento de las actividades de inspección por parte del Organismo de Inspección (OIN).	Retrasos en el cronograma, afectación del alcance y posible incumplimiento contractual.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento al plan de trabajo; requerimientos formales ante desviaciones; aplicación de las medidas contractuales y garantías que correspondan.	1	3	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento al avance frente al cronograma y a los entregables contractuales.	Semanal
2	Específico	Interno	Selección	Económico	Presentación de una oferta artificialmente baja que no permita cubrir razonablemente los recursos necesarios para personal especializado, equipos metrológicos, desplazamientos y demás actividades del servicio.	Riesgo de deficiencias en la ejecución, incumplimiento de actividades o necesidad de sustitución o reprogramación de recursos.	3	4	7	Alto	Contratista	Aplicar las reglas del proceso para identificar ofertas artificialmente bajas y solicitar las justificaciones correspondientes; verificar consistencia de la oferta con el alcance técnico y económico.	2	2	4	Medio	NO	Comité Evaluador	Desde la apertura de ofertas	Hasta la adjudicación del proceso	Solicitud y revisión de las justificaciones dadas por el oferente sobre los precios ofertados.	Durante la etapa de selección
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias, faltantes o entrega incompleta de expedientes técnicos, diseños, memorias de cálculo, planos As-Built, certificados, archivos fotométricos u otra información requerida.	Imposibilidad o retraso para realizar la revisión documental y emitir los dictámenes correspondientes.	3	5	8	Extremo	Entidad Contratante	Validación previa del inventario documental; definición de requisitos mínimos de información; control de entregas y requerimientos formales de información faltante.	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador / Supervisor del Contrato	Durante la etapa de planeación	Hasta completar la información requerida	Lista de chequeo documental y seguimiento a pendientes.	Semanal
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Diferencias entre el inventario preliminar suministrado por la Entidad y las unidades efectivamente susceptibles de inspección y certificación.	Variación del alcance operativo, reprocesos, afectación del cronograma y posibles controversias sobre el avance.	3	4	7	Alto	Compartido	Depuración inicial del universo; metodología para validar unidades certificables; conciliación del inventario entre UAESP y OIN antes de iniciar la ejecución masiva.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Antes de iniciar las actividades masivas de inspección	Actas de conciliación del universo y reportes de avance.	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación, transición o actualización de RETILAP, RETIE u otras disposiciones técnicas aplicables durante la ejecución.	Necesidad de ajustar metodologías, criterios de evaluación, documentación o actividades, con posible afectación del cronograma.	2	4	6	Alto	Compartido	Seguimiento normativo; identificación del régimen aplicable a cada instalación; adopción de ajustes mediante los mecanismos contractuales que correspondan.	1	3	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Revisión de cambios regulatorios y actas de seguimiento.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Suspensión, reducción, modificación o pérdida del alcance de acreditación del OIN que impida realizar o emitir válidamente los dictámenes requeridos.	Imposibilidad de ejecutar determinadas actividades o de emitir dictámenes con validez dentro del alcance requerido.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación del estado de acreditación y alcance aplicable; obligación de informar novedades; verificación periódica durante la ejecución.	1	3	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Consulta de acreditación vigente y revisión de novedades reportadas por el OIN.	Mensual y ante novedades
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falla, indisponibilidad o pérdida de trazabilidad metrológica de los equipos e instrumentos requeridos para las mediciones.	Imposibilidad o necesidad de repetir mediciones; retrasos en jornadas de campo y afectación de la confiabilidad de los resultados.	3	4	7	Alto	Contratista	Inventario de equipos; verificación de certificados de calibración vigentes; equipos de respaldo cuando sean necesarios; mantenimiento y control metrológico.	2	2	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Revisión documental de calibraciones y verificación en jornadas de inspección.	Antes de jornadas y mensualmente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de acceso a las instalaciones, zonas o puntos de inspección que impidan realizar oportunamente las actividades.	Reprogramación de visitas, retrasos y disminución de productividad.	3	3	6	Alto	Compartido	Programación anticipada de accesos; coordinación con responsables de las instalaciones; identificación de restricciones y reprogramación documentada.	2	2	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta completar las inspecciones	Control de visitas programadas, ejecutadas y pendientes.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Restricciones o condiciones que impidan realizar las mediciones fotométricas nocturnas en las condiciones técnicas requeridas.	Reprogramación de jornadas, disminución del rendimiento y retrasos en el cronograma.	3	4	7	Alto	Compartido	Programación de jornadas nocturnas; coordinación previa de accesos y condiciones de seguridad; reprogramación controlada de mediciones no ejecutables.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta completar las mediciones	Seguimiento a jornadas programadas, ejecutadas y reprogramadas.	Semanal
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o indisponibilidad de frentes de trabajo y personal técnico para atender simultáneamente revisión documental, inspección, medición y reinspección.	Incumplimiento o retraso del plazo contractual y acumulación de actividades pendientes.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan de trabajo con rendimientos y frentes; equipo mínimo; seguimiento a productividad; redistribución de recursos ante desviaciones.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Comparación semanal entre producción programada y ejecutada.	Semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la verificación y cierre de no conformidades detectadas durante las inspecciones.	Retraso en la emisión de dictámenes y en el cierre integral del alcance contractual.	3	4	7	Alto	Compartido	Definición de responsables, plazos y evidencias para el cierre; seguimiento a pendientes; registro de reinspecciones y decisiones.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde la identificación de la primera no conformidad	Hasta el cierre del alcance	Matriz de no conformidades con estado, responsable y fecha.	Semanal
12	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Errores, pérdida, duplicidad o inconsistencia en bases de datos, georreferenciación, evidencias y expedientes digitales.	Pérdida de trazabilidad, reprocesos, inconsistencias en los entregables y dificultades para verificar las unidades inspeccionadas.	3	4	7	Alto	Compartido	Estructura de datos definida; controles de calidad; respaldos; validación de identificadores y coordenadas; control de versiones y trazabilidad de cambios.	2	2	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta la entrega final	Validación de bases, muestras de registros y control de versiones.	Semanal

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:		**Tipo de proceso:**		**Número de proceso:**	
Objeto de proceso:					

												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 Quién se Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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?
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Conflicto de interés, pérdida o afectación de la imparcialidad e independencia requerida del OIN durante la evaluación de la conformidad.	Cuestionamiento de la validez de la evaluación, necesidad de repetir actividades y posibles afectaciones contractuales o regulatorias.	2	5	7	Alto	Contratista	Declaraciones y gestión de conflictos de interés; aplicación del sistema de imparcialidad del OIN; separación de actividades incompatibles y reporte inmediato de situaciones que puedan afectar la independencia.	1	3	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Revisión de declaraciones, novedades y controles de imparcialidad.	Mensual y ante novedades
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores, inconsistencias o demoras en la elaboración, emisión, firma, registro o entrega de los Dictámenes de Inspección RETILAP.	Retraso en el cierre contractual, reprocesos y afectación de la oportunidad de la certificación.	3	5	8	Extremo	Contratista	Lista de chequeo previa a emisión; control de calidad técnico; validación de datos; trazabilidad de firma y registro; control de entregables.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el primer dictamen	Hasta la entrega final	Control de dictámenes emitidos, registrados, devueltos y pendientes.	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o incidentes del personal del OIN durante inspecciones, mediciones, desplazamientos o actividades nocturnas.	Lesiones, interrupción de actividades, reclamaciones y retrasos en la ejecución.	3	5	8	Extremo	Contratista	Cumplimiento del SG-SST; capacitación; elementos de protección; protocolos de trabajo en campo y coordinación de condiciones seguras.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Verificación de cumplimiento de protocolos y reporte de incidentes.	En cada jornada / mensual
16	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad de sistemas, herramientas tecnológicas, software de captura, plataformas de información o mecanismos de respaldo necesarios para ejecutar y consolidar el servicio.	Interrupción de actividades, pérdida de información o retrasos en la consolidación de entregables.	3	4	7	Alto	Compartido	Planes de contingencia; respaldos; herramientas alternativas; mantenimiento preventivo y pruebas de recuperación de información.	2	2	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta la entrega final	Verificación de disponibilidad y pruebas de respaldo.	Semanal
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Rotación, sustitución o indisponibilidad del personal técnico requerido para la ejecución del contrato.	Disminución de productividad, reprocesos o incumplimiento de perfiles y actividades programadas.	3	4	7	Alto	Contratista	Control de perfiles; reemplazos con requisitos equivalentes o superiores; empalme documentado y aprobación previa cuando corresponda.	2	2	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Verificación de equipo de trabajo y novedades de personal.	Semanal y ante cambios
18	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la TRM que incremente los costos de equipos, calibraciones, licencias u otros recursos de origen extranjero requeridos para la prestación del servicio.	Incremento de costos del contratista y posibles afectaciones a la ejecución.	3	4	7	Alto	Contratista	Estructura de costos que considere las variables conocidas al presentar la oferta; seguimiento a componentes importados y a las condiciones pactadas.	2	3	5	Medio	SI	Contratista / Supervisor del Contrato	Etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a condiciones económicas relevantes y solicitudes debidamente sustentadas.	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones del orden público, manifestaciones, restricciones de movilidad u otros eventos externos que impidan o restrinjan las actividades de campo.	Suspensión o reprogramación de jornadas, retrasos y afectación del cronograma.	3	4	7	Alto	Compartido	Seguimiento a alertas oficiales; programación flexible de jornadas; reprogramación y priorización de actividades cuando sea posible.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a condiciones de seguridad y movilidad de las zonas de trabajo.	Según necesidad / semanal
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones de seguridad social, SG-SST y demás obligaciones laborales aplicables al personal vinculado por el OIN.	Reclamaciones, sanciones y afectaciones a la continuidad de las actividades.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de soportes de seguridad social; exigencia de cumplimiento del SG-SST y obligaciones contractuales.	2	2	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Revisión documental y seguimiento de obligaciones laborales.	Mensual
21	General	Interno	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad, uso indebido, pérdida o divulgación no autorizada de información técnica, documental o georreferenciada entregada al OIN.	Pérdida de información, afectaciones legales, reputacionales y patrimoniales, y posible incumplimiento contractual.	3	5	8	Extremo	Contratista	Cláusulas de confidencialidad; controles de acceso; protocolos de seguridad de información; respaldos; gestión de usuarios y trazabilidad.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato / OIN	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación y obligaciones posteriores aplicables	Revisión de controles de acceso, incidentes y manejo de información.	Mensual y ante incidentes