**Anexo No. 2**
**MATRIZ DE RIESGO**

El artículo 4º de la Ley 1150 del 2007, estableció la obligación de realizar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la futura contratación.

Conocer los riesgos que pueden afectar este contrato, permite asegurar los fines que el Estado persigue con la presente contratación.

Para la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles para el proceso de contratación, deben seguirse los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, y la metodología de valoración de riesgo, explicada en el CONPES 3714 de 2011.

Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos.

**Contexto**

**1. Objeto**
**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO EN LA PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI**
**Partícipes**
Contratante: PERSONERÍA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI.
Contratista: PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBE EL CONTRATO.

**2. Ciudadanos beneficiarios**
Teniendo en cuenta el objeto del contrato y la ejecución de este tienen como finalidad mejorar desempeño de la entidad en el cumplimiento de los fines funcionales y misionales en general.

**3. Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación**.
La disponibilidad que respalda el presente proceso contractual es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 15856 del 25 de septiembre de 2026, el cual se imputará a la Apropiación Presupuestal 212020200814

**4. Suficiencia del presupuesto oficial.**
El valor estimado del contrato de prestación de servicios que resulte de la presente contratación corresponde a la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **(20276880).**

**5. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto**.
Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Santiago de Cali, siendo previsible que los medios de acceso y trasporte con los que cuenta la ciudad son adecuados y eficientes para el desplazamiento dentro de esta.

**6. Entorno socio ambiental**.
Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Santiago de Cali, siendo previsible que el entorno social y ambiental sean los propios de la ciudad, los cuales son adecuados para la prestación del servicio en forma satisfactoria.

**7. Condiciones políticas**.
El proceso de contratación se surte a nivel municipal, por lo cual no se descartan eventuales alteraciones al orden público, paros, manifestaciones protestas, que, dado el carácter de organismo público y funciones, significa una vulnerabilidad a las mismas.

Sin embargo, dadas las funciones y su ubicación en una zona urbana, es poco afectada, por estas circunstancias.

Debe recordarse que su ubicación se encuentra en el Centro Administrativo Municipal – CAM, donde pueden terminar las manifestaciones, pero las instalaciones se encuentran debidamente protegidas y resguardadas lo cual no impide la prestación del servicio de forma adecuada.

**8. Factores ambientales**

El contrato se desarrollará en un entorno urbano, sin mayores impactos ambientales, no obstante, el contratista debe cumplir con las obligaciones de consumo de papel y medios que determine la Personería en ahorro.

**9. Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.**

El proceso de contratación y su mercado se encuentran dentro del sector de la prestación de apoyo a la gestión, lo cual se regula dentro del marco de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y todas las normas que rigen para las compras estatales y la administración del estado, en especial las guías de Colombia Compra Eficiente.

Las características del sector se encuentran establecidas dentro del capítulo de análisis del sector del estudio previo numeral 7.

**10. Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.**

El proceso se regula dentro del marco de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 el Decreto 1082 de 2015 y todas las normas que rigen para las compras estatales y la administración del estado, en especial las guías de Colombia Compra Eficiente.

**11. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo**

La Personería Distrital de Santiago de Cali, al igual que tantas otras entidades y organismos del Estado, acuden con frecuencia a esta modalidad de contratación con el fin de proveerse de los servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para atender sus necesidades y prestar el servicio que les corresponde.

**12. Valoración de Riesgos:**

***Escalas de Probabilidad y Consecuencia***

La calificación cuantitativa, establecida en el presente estudio previo se basa en la valoración de los posibles sobrecostos ocasionados por la ocurrencia de un riesgo en porcentaje del valor total del contrato como se presenta en la siguiente tabla.

Estos valores salen de diligenciar la Matriz de Riesgos.

| **Consecuencias** | | | **Probabilidad** | **Sujetos de riesgo** |
|---|---|---|---|---|
| **Desde** | **Hasta** | **Calificación Cuantitativa.** | | |
| 6083065 | Mayor | Catastrófico < 30% | Casi cierto | Contratista |
| 3041533 | 6083064 | Mayor 30% | Probable | Entidad Contratante |
| 1013845 | 3041532 | Moderado 15% | Posible | Otros contratistas |
| 202769.80000000002 | 1013844 | Menor 5% | Improbable | |
| $ 0,00 | 202768.80000000002 | Insignificante - 1% | Raro | |

***Nivel de Riesgo***

Los niveles de riesgo son los siguientes:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Casi Cierto 5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Probable 4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Posible 3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Improbable 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Raro 1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **0** | **1 Insignificante** | **2 Menor** | **3 Moderado** | **4 Mayor** | **5 Catastrófico** |
| | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando o la consecución del objeto contractual. |

La valoración del riesgo es la siguiente:

| Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|
| **8, 9 y 10** | Riesgo extremo |
| **6 y 7** | Riesgo alto |
| **5** | Riesgo medio |
| **2, 3 y 4** | Riesgo bajo |

**Matriz de Riesgos**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Ausencia de personal clave. Enfermedad, accidentes, o cualquier causa que impida la disponibilidad | Dificultades para atender oportunamente los requerimientos que efectué la entidad | 2 | 3 | 5 | 5 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Tener planes de contingencia y continuidad del negocio. Establecer protocolos de validación de información como revisión y aprobación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del contrato. | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Omisión o uso de información errada, errores que cometa el contratista en los documentos de contenido juridico que realice el contratista en el marco de la promoción y divulgación de los mecanismos de participación ciudadana, o con la atención que realice a los usuarios o contestaciones a derechos de petición | La Entidad podría tomar decisiones erróneas con base en los documentos de contenido juridico que realice el contratista en el marco de la promoción y divulgación de los mecanismos de participación ciudadana, o con la atención que realice a los usuarios o contestaciones a derechos de petición | 3 | 3 | 6 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Tener formatos, protocolos y herramientas que incluyan validación de la información utilizada. Contemplar instructivos detallados para la ejecución de las actividades. Establecer esquema de respaldos. Documentar actividades realizadas. Contemplar en plan de contingencia la disponibilidad de recurso contingente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del contrato | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Sociales | Daños o perdida de equipos o en los medios en donde se almacene o guarde la información sobre los documentos de contenido juridico que realice el contratista en el marco de la promoción y divulgación de los mecanismos de participación ciudadana, o con la atención que realice a los usuarios o contestaciones a derechos de petición | Perdida de información. Necesidad de reprocesos. Costos adicionales para recuperación de la información perdida o dañada. | 3 | 3 | 6 | 6 | Entidad | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Mantener actitud preventiva para mantener seguros los medios utilizados. Contar con mecanismo de almacenamiento en la nube o en USB que permita tener acceso a la información. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del contrato | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Especifico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Inadecuado manejo de la Información a la cual tiene acceso el contratista. | Mal uso de la información, afectando la imagen de la entidad contratante. | 2 | 3 | 5 | 5 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Se establecerá cláusula de confidencialidad y reserva por un término prudencial para salvaguardar a la personería. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Desde el inicio del | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del contrato | Permanente |
| 5 | Especifico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos | Mora por parte de la entidad en el pago, lo cual puede generar el rompimiento de la ecuación económica del contrato. | 2 | 1 | 3 | 3 | Entidad | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. La entidad provisionará en su PAC los pagos del prestador del servicio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del contrato | Permanente |
| 6 | Especifico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando | 2 | 1 | 3 | 3 | Entidad | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Determinar los plazos de revisión de los informes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Desde el inicio del | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del contrato | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | presentados por el contratista. | retraso en las fechas de pago. | | | | | | | | | | | | | | |

RIESGOS IMPREVISIBLES

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.

A continuación, se describen los posibles riesgos del proceso de selección:

| 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 le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | 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 de la interrupción del servicio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Desde el inicio de la publicación de documentos necesarios para contratación, hasta finalizar dicho proceso | Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SIGEP y la Red de la Entidad | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación |
| 2 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio. | Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad. | Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato. |

| 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 le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato. | Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde la suscripción del contrato hasta la firma del acta de inicio | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Diariamente |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad. | Deficiente calidad de los servicios. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato. | Efectuando una rigurosa supervisión al contrato. | Semanalmente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no efectúa el pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato. | Incumplimiento de las obligaciones generales del contrato y riesgos por accidentes laborales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de la PILA en los sistemas de validación del operador por el cual el contratista efectuó el pago, revisando la base de cotización, el nivel del riesgo de acuerdo a las actividades efectuadas y el valor total pagado. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato | Revisión de los soportes de la PILA presentada por el contratista | Cada vez que presente la cuenta para pago, en las condiciones pactadas en el contrato. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción. |

| 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 le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | ejecución del contrato. | de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | | | | | | pactadas en el contrato. | | | | | | | del contrato. | contratista, en los plazos establecidos en el contrato. | |
| **7** | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas. | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | **Contratista** | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación. | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |

| 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 le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| **8** | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambio de legislación, de situación política | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.<br><br>Afectación de las funciones a cargo del Departamento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | **Contratante** | Dependiendo de la afectación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato hasta terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| **9** | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva. | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | **Contratista** | Actualización constante en normatividad y regulación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato hasta terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

| 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 le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| **10** | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Vencimiento de términos en los documentos de contenido juridico que realice el contratista en el marco de la promoción y divulgación de los mecanismos de participación ciudadana, o con la atención que realice a los usuarios o contestaciones a derechos de petición | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes | 2 | 4 | 8 | Riesgo bajo | **Contratista** | Establecer procedimiento de seguimiento al cumplimiento de los compromisos en los términos establecidos por ley. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato hasta terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Mensual |

*Elaboró: JULIAN CASTRILLÓN OROZCO- Abogado contratista*
*Revisó: José Alejandro Arango Cuero- Director Financiero y Administrativo*
*Edisson Julián Urrea Sánchez – Jefe De la Oficina Jurídica*
*Juan Esteban Mesias- Asesor contratista*