ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:	SECRETARIA DE MOVILIDAD	**Tipo de proceso:**	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	**Número de proceso:**	
Objeto de proceso:	IMPLEMENTACIÓN DEL SIGOV				

														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	Categoria	¿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	Externo	Ejecución	Operacional	Costos adicionales, ítems no previstos, mayores cantidades de mercancía, por situaciones no atribuibles al contratista	El presupuesto asignado para el contrato debido a los costos adicionales no es suficiente para el desarrollo de este.	3	4	7	Alto	Compartido	El contratista debe comunicarle al supervisor y/o interventoría del contrato para que este estudie, revise y viabilice los costos adicionales y realice el informe al ordenador del gasto, que con este determinará si autoriza una adición para el desarrollo del	3	4	7	Alto	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	A través de los informes de supervisión	Cuando se presente la situación.
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección.	Pérdida económica para el contratista por el daño o deterioro de los suministros	2	5	7	Alto	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento del supervisor del contrato de la entrega en perfecto estado de los bienes adquiridos por la entidad	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato
	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad	Solicitudes de adiciones al contrato para incluir mas cantidad de bienes que el contratista no puede asumir	2	5	7	Alto	Entidad Contratante	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes a adquirir. Dejar estipulado en los documentos del proceso la posibilidad de requerir mayores cantidades de bienes en caso de ahorros en la compra.	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 lider de contratación de inclusión en los documentos del proceso condiciones para la entrega de los bienes contratados	Durante la etapa de planeación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Económico	Devaluación del peso colombiano, debido a la problemáticas del país por diversas circunstancias	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Estipular en los pliegos una anotación en donde se señale que la devaluación del peso colombiano es una contingencia estudiada por el contratista al momento de formular su oferta, por lo que la entidad estatal no reconocerá suma alguna derivada	1	1	2	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Inclusión por parte del Equipo Estructurador en los pliegos de condiciones clausulas relativas a variación de expectativas economicas	Durante la etapa de planeación del contrato
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.	Demora en la entrega de los productos y afecta el plazo de entrega inicialmente pactado	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor para en el cumplimiento del cronograma de entrega	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes del supervisor, actas de reunión	Durante la ejecución del contrato
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de previsión por parte del proveedor de la mejor alternativa para el transporte de los bienes a entregar, teniendo en cuenta la naturaleza del elemento, el sitio de entrega, las restricciones de transporte y demás aspectos que impidan la entrega oportuna de	Pérdida económica para el contratista por daño o deterioro de los bienes en el transporte, robo o pérdida	2	4	6	Alto	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento del supervisor del contrato de la entrega en perfecto estado de los bienes adquiridos por la entidad	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Pérdida económica para el contratista por el daño o deterioro de los suministros	3	5	8	Extremo	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento del supervisor del contrato de la entrega en perfecto estado de los bienes adquiridos por la entidad	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato