MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA “ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y DOTACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS MISIONALES, DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA	¿A QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Requisitos habilitantes no apropiados para el contrato	Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos	**3**	**4**	**7**	**ALTO**	ENTIDAD	Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados en el respectivo mercado	**2**	**1**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones	Revisión paso a paso en el estudio del sector	Durante la elaboración de los estudios del sector

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA "ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y DOTACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS MISIONALES, DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado	El contratista tendrá menos opción de operatividad	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**	ENTIDAD	Cotizar con distintos proveedores que presten el mismo servicio y revisar los precios con el Equipo Técnico de la Entidad	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones	Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del sector	Por una vez cada que se necesite estudio de mercado
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el contratista no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo	Retraso en el perfeccionamiento y el cumplimiento del objeto contractual	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTAS	Verificar documentación del contratista y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Desde el acto de apertura del proceso de contractual (Selección)	Hasta la adjudicación del proceso	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del contratista	En el momento que se selecciona el contrato
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL	Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección del contratista	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del contrato	**3**	**2**	**5**	**MEDIO**	ENTIDAD	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del contratista	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la celebración del contrato	Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la SDR	Desde la estructuración y procedimientos necesarios por la norma de contratación vigente

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA "ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y DOTACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS MISIONALES, DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista incumple total o parcialmente las obligaciones del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto del contrato	**3**	**3**	**6**	**ALTO**	CONTRATISTAS	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual. Evitar el pago de obligaciones no cumplidas. Finalmente, ejecutar Póliza de cumplimiento	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato	Durante cada momento de la ejecución del contrato
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de desabastecimiento de insumos	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual	**2**	**3**	**5**	**ALTO**	CONTRATISTA	Revisión por parte de la supervisión del comportamiento de los mercados y los proveedores. Finalmente, ejecución de Póliza de cumplimiento y garantías de calidad	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Desde la publicación de los pliegos de condiciones	Hasta la adjudicación y firma del contrato	Revisión jurídica de la póliza de cumplimiento y las garantías exigidas de calidad de los insumos, seguido de supervisión de los insumos durante la ejecución del Proceso de contrato	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones técnicas, cantidad y/o calidad	No se puede dar por recibido a satisfacción los bienes entregados	**2**	**5**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	No pago de los servicios prestados insatisfactoriamente. Solicitar al contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Una vez firmado el contrato	Entre la firma del contrato y el acta de inicio	Supervisión y no pago de entrega de bienes. Revisión jurídica de pólizas	Entre la adjudicación del contrato, el acta de inicio y el recibo a satisfacción de los bienes, por parte de la Supervisión del Contrato.

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA "ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y DOTACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS MISIONALES, DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

												Cumplimiento del contrato									
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Las actividades requieren de bienes importados que presentan alta volatilidad en su precio en Colombia	El contratista puede presentar demora en la ejecución de las actividades por el encarecimiento o escasez del insumo requerido para la prestación del servicio.	**2**	**5**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	Monitoreo del comportamiento de los precios de los insumos importados. No pago de los servicios prestados insatisfactoriamente. Solicitar al contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del contrato	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Desde la publicación de los pliegos de condiciones	Hasta la adjudicación y firma del contrato	Revisión jurídica de la póliza de cumplimiento y las garantías exigidas de calidad de los insumos, seguido de supervisión de los insumos durante la ejecución del Proceso del contrato	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA "ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y DOTACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS MISIONALES, DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No planificar las actividades y gestiones necesarias para la implementación del proyecto, así como no contar con el equipo material y humano necesarios, para el correcto desarrollo del contrato	No cumplir con el cronograma propuesto por la entidad para el cumplimiento del contrato	**3**	**5**	**8**	**EXTREMA**	CONTRATISTA	Solicitar al contratista cronograma, material disponible y personal de cada una de las actividades relacionadas con el contrato	**3**	**3**	**6**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Una vez suscrito el contrato	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato	Durante cada momento de la ejecución del contrato
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con la capacidad financiera para darle inicio al contrato	No se puede dar inicio a las jornadas según el cronograma presentado	**2**	**5**	**7**	**IMPROBABLE**	CONTRATISTA	Solicitar el inicio de actividades de acuerdo a los tiempos establecidos de común acuerdo con la supervisión del contrato.	**3**	**3**	**6**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde la publicación de los pliegos de condiciones	Al inicio de la ejecución del convenio hasta el cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta el cumplimiento de lo establecido
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El riesgo relacionado con los desastres naturales y que impiden el cumplimiento total o parcial de la ejecución del Contrato	Se genera el riesgo del incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones del Contrato	**2**	**5**	**7**	**ALTO**	LA ENTIDAD	Acompañar al contratista en la elaboración de planes de contingencia en articulación con el supervisor del contrato para minimizar los impactos del desastre natural	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	ASOCIADO, SUPERVI	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del contrato y el término del contrato	Previsión entre la Supervisión y el contratista	En las reuniones entre la Supervisión y el contratista

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA “ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y DOTACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS MISIONALES, DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”

																	SUPERVISIÓN Y ASOCIADO				
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El riesgo relacionado con una emergencia sanitaria y que impide el cumplimiento total o parcial de la ejecución del Contrato	Se genera el riesgo del incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones del Contrato a consecuencia de las restricciones sanitarias potencialmente implementadas	**2**	**5**	**7**	**ALTO**	LA ENTIDAD	Acompañar al contratista en la elaboración de planes de contingencia en articulación con el supervisor del contrato	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	ASOCIADO, SUPERVISIÓN Y ASOCIADO	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del contrato y el término del contrato	Previsión entre la Supervisión y el contratista	En las reuniones entre la Supervisión y el contratista

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA "ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y DOTACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS MISIONALES, DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

MATRIZ DE RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÒN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede 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 la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÒN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
CATEGORIA	VALORACIÒN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE (Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÒN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO