IDENTIFICACIÓN									ANÁLISIS													VALORACIÓN				MONITOREO Y CONTROL		
No.	ETAPA	RIESGO	DESCRIPCION RIESGO	EFECTOS	CLASIFICACIÓN				IIMPACTO FACTORES DE VULNERABILIDAD	CLASIFICACION IMPACTO/RIESGO										EVALUACION NUMERO Y ZONA DE RIESGO		MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	CONTROLES		Valoracion	Como se realiza el monitoreo	RESPONSABLES DEL CONTROL	FECHA DE INICIO DEL CONTROL /PLAN DE SEGUIMIENTO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
										PROBABILIDAD					IMPACTO									Probabilidad	Impacto					
					Estratégicos	Operativos	Financieros	Otro		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	NÚMERO	ZONA								
										E(Raro) <=10%	D(Improbable) >10% <=30%	C(Moderado) >30% <=50%	B(Probable) >50% <=70%	A(Casi Certeza) >70%	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO									
1	CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado por el contratista.	* Disminución en la velocidad de ejecución del proyecto. * Mala imagen ante los clientes. * Demora en los tiempos de entrega pactados inicialmente.		X			DISPONIBILIDAD		X							X		8	ALTO	COMPARTIR	* Los formularios de pago de las obligaciones laborales son requisito habilitante para la contratación	1	1	MEDIA	* Solicitud mensual de los pagos de las obligaciones laborales de la empresa.	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista
									PLAZO DE ENTREGA		X								X	10	EXTREMO	CERO							
2	CONTRACTUAL	TIEMPOS DE ENTREGA INTERRUMPIDOS POR CONDICIONES NATURALES DESFAVORABLES O DE FUERZA MAYOR	Debido a condiciones naturales desfavorables y otras de fuerza mayor se afectan los tiempos de entrega de bienes o prestación del servicio por parte del contratista.	* Suspensión de actividades * Alteración en los plazos de entrega pactados * Sobrecostos * Imposibilidad de ejecutar el contrato * Afectación en la prestación de servicios de DISTRITO DE CALI		X			PRECIO	X						X				2	BAJO	ACEPTAR	Reprogramación del cronograma para disminuir tiempos	1	1	MEDIO	* Mejorar comunicación con el contratista para conocer posibles causas de tipo natural o fuerza mayor que retrasen la entrega. * Tener fuentes alternativas de transporte. * Manejo de inventarios de seguridad	* Supervisor del contrato	* Supervisor del contrato	Contratista y DISTRITO DE CALI
									DISPONIBILIDAD	X								X		4	ALTO	COMPARTIR							
									PLAZO DE ENTREGA	X								X		4	ALTO	COMPARTIR							
3	CONTRACTUAL	MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de los trabajos.	* Adquisición de bienes y/o servicios inadecuados para la ejecución del contrato. * Sobrecostos en la contratación. * Interrupción de procesos operativos de las áreas usuarias.		X			PRECIO		X					X				4	BAJO	ACEPTAR	* Posibilidad de realizar modificación del contrato. * Realizar una planeación exhaustiva de acuerdo al modelo abastecimiento: Categorización, Inteligencia de mercado, Gestión del riesgo, revisión de lecciones aprendidas. * Toma de decisiones a partir de las observaciones realizadas al proceso	1	1	BAJO	*Realizar mesas de trabajo continuas que involucren las áreas usuarias para una participación proactiva dentro de la planeación del contrato que conlleve a la oportuna definición y especificación de sus necesidades, así como la inclusión de lecciones aprendidas. * Realizar inteligencias de mercado que	* Jefe de Oficina * Supervisor del contrato	* Jefe de Oficina * Supervisor del contrato	Cuando tales modificaciones sean generadas por necesidades de DISTRITO DE CALI, el riesgo será asumido exclusivamente por el contratante. Cuando tales modificaciones se generen por causas imputables al contratista, el riesgo será asumido por el contratista.
									CALIDAD		X						X			6	MEDIA	REDUCIR							
									PLAZO DE ENTREGA		X					X				4	BAJO	ACEPTAR							
									GARANTÍAS		X					X				4	BAJO	ACEPTAR							

6	CONTRACTUAL	FALTA DE CAPACIDAD DEL EQUIPO UTILIZADO	Falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de los trabajos	* Ejecución de trabajos de mala calidad * Demoras en la entrega de los trabajos. * Mala imagen ante los clientes. * Pérdida de tiempo.		X			CALIDAD		X					X			6	MEDIA	REDUCIR	Incluir dentro de las especificaciones técnicas, el equipo mínimo con el que debe contar el contratista.	1	1	BAJO	Hacer inspecciones rutinarias a los equipos del contratista.	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista
									SOPORTE TÉCNICO		X					X			4	BAJO	ACEPTAR								
									GARANTÍAS		X					X			4	BAJO	ACEPTAR								
7	CONTRACTUAL	ALTERACIONES AL PROGRAMA DE TRABAJO	Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa de trabajo, que puedan afectar la oportuna ejecución del contrato.	* Demoras en la entrega de los trabajos. * Mala imagen ante los clientes. * Pérdida de tiempo.		X			PRECIO			X				X			6	MEDIA	REDUCIR	* Verificar con una lista de chequeo la correcta secuencia en la ejecución de los trabajos.	1	1	BAJO	*Tener un programa que permita una revisión rápida y efectiva del orden de las actividades su estado de ejecución. *Verificar por parte del supervisor el cumplimiento de los tiempos pactados en el contrato * Velar por la entrega de los elementos y las condiciones	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Si las alteraciones al programa de trabajo se deben a acciones u omisiones del contratista, éste asumirá el riesgo; de lo contrario, DISTRITO DE CALI.
									CALIDAD			X				X			6	MEDIA	REDUCIR								
									PLAZO DE ENTREGA			X					X		9	ALTO	COMPARTIR								
8	CONTRACTUAL	FALTA DE IDONEIDAD DEL PERSONAL	Ocurre cuando un trabajador asignado por el contratista no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones , poniendo en riesgo la calidad y entrega oportuna de los trabajos.	* Demoras en la entrega de los trabajos. * Sobrecostos por modificaciones futuras * Repercusión negativa en la imagen corporativa		X			CALIDAD		X					X			6	MEDIA	REDUCIR	Solicitar los certificados de experiencia del personal que ejecutará el contrato.	1	1	BAJO	*Verificar que el personal que ejecuta el contrato es el reportado por el contratista de acuerdo con los requerimientos y los certificados entregados. *Definirlo como un requerimiento para el inicio del contrato o como garante para el pago de los trabajos realizados.	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista
									PLAZO DE ENTREGA		X					X			6	MEDIA	REDUCIR								
									SOPORTE TÉCNICO		X					X			4	BAJO	ACEPTAR								
									GARANTÍAS		X					X			4	BAJO	ACEPTAR								
9	CONTRACTUAL	ACCIDENTES DE TRABAJO	Ocurre cuando un trabajador del contratista sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.	* Afectación de la salud del trabajador * Incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		X			CALIDAD	X						X			2	BAJO	ACEPTAR	Solicitud de certificaciones de seguridad de la empresa contratista y del personal que ejecuta el contrato.	1	1	BAJO	Revisar continuamente el cumplimiento de las normas de seguridad industrial por parte del personal del contratista.	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista
									DISPONIBILIDAD	X						X			3	MEDIA	REDUCIR								

11	CONTRACTUAL	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.	Necesidad adicional de recursos para cubrir la ejecución del contrato.			X		PRECIO		X						X			6	MEDIA	REDUCIR	Verificación periódica de los cambios regulatorios que afecten el proceso.	1	1	BAJO	Establecer planes de acción que permitan a la hora de ocurrencia de un cambio tener una capacidad de respuesta efectiva y que los pagos en consecuencia puedan ser asumidos y controlados.	* Jefe de Oficina	* Jefe de Oficina	Contratista
									PLAZO DE ENTREGA		X						X			6	MEDIA	REDUCIR								
13	CONTRACTUAL	MALA CALIDAD DEL SERVICIO	El contratista presta un servicio de mala calidad que no está acorde con las especificaciones técnicas requeridas	* Demora en la ejecución de las actividades. * Pérdida de mercado * Sobrecostos por modificaciones futuras * Repercusión negativa en la imagen corporativa		X			CALIDAD			X					X			9	ALTO	COMPARTIR	* Controles de calidad permanentes durante la ejecución del contrato, verificando la disponibilidad de personal para atender los inconvenientes presentados. * Evaluación de proveedores	1	1	BAJO	* Crear indicadores de calidad que logren medir el nivel de servicio prestado por el contratista. * Hacer seguimiento a los indicadores asociados a la calidad del servicio. * Realizar seguimiento continuo a la evaluación de los proveedores.	* Jefe de Oficina * Supervisor del contrato	* Jefe de Oficina * Supervisor del contrato	Contratista
15	CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA	Los tiempos de entrega del contratista no se ajustan a los pactados en el contrato. Estos no son interrumpidos por variables naturales y/o de orden social	* Alteración a los tiempos de ejecución pactados en el contrato * Sobrecostos en la ejecución del contrato * Desabastecimiento de bienes * Interrupción del servicio		X			PLAZO DE ENTREGA			X					X			9	ALTO	COMPARTIR	* Inclusión de tiempo de entrega en las Especificaciones Técnicas	1	1	MEDIA	* Mejorar los canales de comunicaciones con el proveedor para conocer posibles causas de la entrega a destiempo de los bienes. * Desarrollo del proveedor para mejorar su planificación de entrega	* Jefe de Oficina * Supervisor del contrato	* Jefe de Oficina * Supervisor del contrato	Contratista

16	CONTRACTUAL	DEMORA EN TIEMPOS DE RESPUESTA	Los tiempos de respuesta del proveedor a las necesidades/requerimientos de servicio no se ajustan a los acuerdos de nivel de servicio esperados.	* Alteración a los tiempos de ejecución pactados en el contrato * Sobrecostos en la ejecución del contrato. * Interrupción del servicio		X			PLAZO DE ENTREGA			X				X			9	ALTO	COMPARTIR	* Inclusión de tiempos de respuesta en las Especificaciones Técnicas	1	1	MEDIA	* Definir los niveles de servicio con los respectivos canales de comunicación y hacer seguimiento a los mismos.	* Jefe de Oficina * Supervisor del contrato	* Jefe de Oficina * Supervisor del contrato	Contratista
20	POSTCONTRACTUAL	MANEJO INADECUADO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA EMPRESA POR PARTE DEL CONTRATISTA	Manipulación indebida o pérdida de información sensible de la entidad, por parte del contratista.	* Publicación indebida de información confidencial * Uso de la información por la competencia * Daños a la imagen corporativa	X				IMAGEN	X							X			4	ALTO	COMPARTIR	Garantizar mediante cláusula contractual que el contratista asegure su confidencialidad	1	1	BAJO	Monitorear al contratista respecto al uso de la información confidencial	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista