

**METRO CALI S.A.
MATRIZ DE RIESGOS**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR, 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 EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|-----|---------|---------|--------------|-------------|--|---|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | Económico | Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | * Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desierto o revocarse | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | MODERADO (3) | ALTO | CONTRATANTE | Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | SI | Contratante- Área que requiere la contratación | jun-14 | Elaboración de la versión final del estudio previo | Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes | Permanente |
| 2 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | * Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos * Inhabilidades para contratar a los oferentes | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | * Revisión del asesor y de las Coordinaciones de Contratos del cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de un control previo de documentos para archivo de la etapa precontractual * Verificación de la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de la Oficina Financiera a al responsable del la legalización del contrato | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Contratante | Inicio del proceso contractual | A la firma del contrato | Revisión y aprobación de documentación | permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|-------------|---|--|-------------|-----------|-----------|------|-------------|--|----------------|--------------------|-----------|-------|----|---|----------------------|--|--|--|
| 3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos | <p>* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular</p> <p>* Multas y sanciones a las empresas</p> | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | <p>* Supervisión contractual</p> <p>* Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos</p> | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Contratista - Contratante Corredor de Seguros | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento | *Según condiciones de plazo de cada contrato o mensual |
| 4 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | Económico | Limitar o dirigir el estudio de mercado | <p>*No se cuente con el bien, obra o servicio que cubriría de manera más eficiente la necesidad de la administración</p> <p>* Se presentan al proceso solo algunas empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado.</p> | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATANTE | Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir | POSIBLE (3) | MEJOR (2) | 5 | MEDIO | SI | Contratante - Área que requiere la contratación Corredor de Seguros | jun-14 | Elaboración de la versión final del estudio previo | Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes | Permanente |
| 5 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. | <p>* Demoras en la adjudicación del contrato</p> <p>* Adjudicación equivocada del contrato</p> <p>* Sanciones disciplinarias a servidores públicos</p> <p>* Procesos jurídicos en contra de METRO CALI S.A.</p> | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATANTE | <p>*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma</p> <p>*Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas</p> | POSIBLE (3) | MEJOR (2) | 5 | MEDIO | SI | Contratante - Comité evaluador Corredor de Seguros | Etapas de evaluación | Revisión de la evaluación | Seguimiento | Permanente |
| 6 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual, por parte de los intermediarios de seguros de Metro Cali. | <p>No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad.</p> <p>Incremento el costo de los seguros</p> | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | ALTO | CONTRATANTE | Contar con un corredor de seguros idóneo - Planeación y control en el desarrollo de la etapa precontractual | IMPROBABLE (2) | MEJOR (2) | MEJOR (2) | BAJO | SI | Corredor de Seguros y área usuaria | jun-14 | cuando se publican los estudios previos | cronograma, reuniones , revisión de los estudios previos | permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|--|---|--------------|-----------|-----------|------|---------------------------------|---|----------------|--------------|-----------|------|----|------------------------------------|--------|--------------------------------|---|------------|
| 7 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inconsistencia en los bienes y valores asegurables reportados por la entidad | No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad. | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | ALTO | CONTRATANTE | Actualización de bienes y valores, verificado con el área contable para ser reportados al momento de iniciar los estudios previos | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | MENOR (2) | BAJO | NO | área usuaria | jun-14 | cuando se adjudica el contrato | atendiendo requerimientos del corredor de seguros y contemplando la actividad en un cronograma o manual de procedimiento para asegurar los bienes e interés asegurables | Permanente |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inconsistencia en los bienes y valores asegurables reportados a la compañía de seguros por los intermediarios de seguros | No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad. | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | ALTO | CONTRATANTE | Contar con un corredor de seguros idóneo - Planeación y control en el desarrollo de la etapa precontractual | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | MENOR (2) | BAJO | NO | área usuaria y corredor de seguros | jun-14 | cuando se adjudica el contrato | cronograma, reuniones, revisión de los estudios previos | permanente |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO | Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación | Incremento en los costos | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | ALTO | CORREDOR DE SEGUROS-CONTRATISTA | seguimiento de situaciones externas catastróficas que puedan incidir en el mercado asegurador | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | MENOR (2) | BAJO | SI | área usuaria y corredor de seguros | jun-14 | hasta la adjudicación | seguimiento de situaciones catastróficas externas | Permanente |
| Possible declaratoria de desierto | modulación de las condiciones de acuerdo al sondeo de mercado sobre las situación que se presenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de METRO CALI S.A., entre tanto se surte nuevamente el proceso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que no se presenten compañías aseguradoras, por no encontrar atractivo el negocio | Possible declaratoria de desierto | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | ALTO | CORREDOR DE SEGUROS | Atender las observaciones y requerimientos de los posibles oferentes, | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | MENOR (2) | BAJO | SI | área usuaria y corredor de seguros | jun-14 | hasta la adjudicación | análisis de observaciones, e interés de los proponentes en las audiencias | permanente |
| Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de METRO CALI S.A., entre tanto se surte nuevamente el proceso. | No solicitar coberturas ni límites asegurados exorbitantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|---|--|----------------|--------------|--------------|-------|---------------------|---|----------------|-----------|-----------|------|----|------------------------------------|---------------------|--------------------|--|------------------------|
| 14 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | <p>Inadecuado manejo de la reclamación por parte de METRO CALI S.A. o Desconocimiento por parte de los funcionarios de las reclamaciones de las pólizas patrimoniales posterior al vencimiento de las pólizas.</p> | <p>No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza.</p> | <p>Juicios de responsabilidad fiscal y/o disciplinarios para los funcionarios a cargo de la reclamación.</p> | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | MODERADO (3) | MEDIO | CONTRATANTE | <p>solicitar al intermediario de seguros informes permanentes de siniestralidad, comités para seguimiento de reclamaciones</p> | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | MENOR (2) | BAJO | NO | área usuaria | inicio del contrato | final del contrato | comités, y verificación de informes | permanente |
| 15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | <p>Inadecuado manejo de la reclamación por parte de los corredores de seguros.</p> | <p>No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza</p> | | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | MODERADO (3) | MEDIO | CORREDOR DE SEGUROS | <p>contar con un intermediario idóneo y exigir póliza de Responsabilidad civil de directores y administradores con un limite adecuado. Realizar frecuentes comités con los supervisores del contrato.</p> | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | MENOR (2) | BAJO | NO | área usuaria y corredor de seguros | inicio del contrato | final del contrato | comités, y verificación de informes | permanente |
| 16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | <p>Revocación unilateral por parte de la compañía de seguros</p> | <p>Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de METRO CALI S.A., entre tanto se surte nuevamente el proceso.</p> | | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | MEDIO | CONTRATISTA | <p>contemplar en las pólizas clausula de cancelación mínimo de 90 días</p> | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | MENOR (2) | BAJO | NO | área usuaria y corredor de seguros | inicio del contrato | final del contrato | verificación de inclusión de la clausula | al inicio del contrato |