

Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN																							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Causas	Riesgo - Descripción	Consecuencia (efectos)	Evaluación y Calificación				Responsable	Tratamiento / controles	Impacto después del tratamiento				Ejecución del tratamiento				Monitoreo y revisión	
								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta ejecución del contrato?	Responsable implementación	Fecha inicio	Fecha final	Cómo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	- Falta de capacitación a las diferentes áreas	No contar con estudios previos (Procesos contractuales sin el cumplimiento de requisitos plenos)	Procesos contractuales sin el cumplimiento de requisitos plenos	1	5	6	#¡VALOR!	Oficina contratante	Capacitación del personal en los procesos contractuales y actualización de la normatividad vigente	2	3	5	#¡VALOR!	SI	Oficina de Contratación	Inicio estructuración del proceso	Fin estructuración del proceso	Reuniones de estado	Mensual
2	General	Interno	Selección	Regulatorio	- Ausencia de control en la entidad	Fallas en la Publicidad (Omisión en el cumplimiento de los requisitos de publicidad en el SECOP, de que trata la Ley 1150 de 2007)	Sanción disciplinaria	1	4	5	#¡VALOR!	Oficina de Contratación	Lista de verificación de las actuaciones que deben publicarse	1	4	5	#¡VALOR!	SI	Oficina de Contratación	Inicio estructuración del proceso	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
3	General	Interno	Selección	Regulatorio	Variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del CONTRATISTA y que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Incumplimiento del contrato	Reclamación por perjuicios	1	4	5	#¡VALOR!	Consultor	Garantía de cumplimiento	1	2	3	#¡VALOR!	SI	Oficina de Contratación	Inicio contrato	Fin estructuración del proceso	Reuniones de estado	Mensual
4	General	Interno	Contratación	Regulatorio	- Contratos sin soporte presupuestal. - Fraccionamiento del contrato	Deficiente estructuración del contrato	Procesos disciplinarios	2	4	6	#¡VALOR!	Oficina contratante	Capacitación del personal en los procesos contractuales y actualización de la normatividad vigente	1	4	5	#¡VALOR!	SI	Oficina de Contratación	Inicio estructuración del proceso	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
5	General	Interno	Contratación	Regulatorio	- Desconocimiento del principio de legalidad.	Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Procesos penales	1	5	6	#¡VALOR!	Oficina de Contratación	Verificación de requisitos previos al perfeccionamiento	1	5	6	#¡VALOR!	SI	Oficina de Contratación	Inicio estructuración del proceso	Fin estructuración del proceso	Reuniones de estado	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	- Cambio del equipo consultor durante las fases del proyecto. - Dedicación insuficiente de los miembros del equipo del Consultor - Falta de idoneidad del equipo de trabajo	Incumplimiento del objeto contractual	Multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento	1	5	6	#¡VALOR!	Consultor	Garantía de cumplimiento: cumplimiento del contrato	1	3	4	#¡VALOR!	SI	supervisor del contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual

Matriz de Riesgos

7	Específico	Interno	Selección Operacional	- Baja capacidad financiera del consultor	Incumplimiento en el pago de salarios	Demandas e indemnizaciones	2	4	6	#¡VALOR!	Consultor	Garantía de cumplimiento: pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2	2	4	#¡VALOR!	SI	oficina de contratación	Inicio estructuración del proceso	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
8	General	Interno	Selección Operacional	capacidad económica y de infraestructura del contratista	riesgo de liquidez	Productos de deficiente calidad	2	4	6	#¡VALOR!	Oficina contratante	Acceso a la capacidad financiera y análisis del mismo	1	4	5	#¡VALOR!	SI	requisitos del pliego de condiciones del contrato	Inicio estructuración del proceso	Fin estructuración del proceso	Reuniones de estado	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución Operacional	no pago oportuno de la SGSS.	Accidente laboral - Ausencia e incumplimientos	Incapacidades e indemnizaciones	2	2	4	#¡VALOR!	Consultor	Afiliación SGSS y Amparo RL	2	1	3	#¡VALOR!	NO	supervisor contrato, control de pagos	Inicio contrato	finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
10	General	Externo	Ejecución Financiero	Hurto	Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, Metro Cali no asumirá ningún sobre costo por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro implemento en el sitio a evaluar.	Pérdida financiera para el contratista	2	5	7	#¡VALOR!	100% Consultor	preventivo, responsabilidad del contratista - SGSS, amparos patrimoniales del contratista	2	3	5	#¡VALOR!	SI	oficina de contratación - Indemnidad Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución Operacional	- incumplimiento de los parámetros especificados en el anexo técnico del pliego de condiciones	Deficiente calidad del servicio prestado	Los resultados no son acorde a lo contratado	2	4	6	#¡VALOR!	Consultor	Garantía de cumplimiento: calidad del servicio	1	4	5	#¡VALOR!	SI	supervisor del contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual

Matriz de Riesgos

12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Daños ocasionados por delincuencia común	Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la empresa contratista y que aún no han sido recibidos por parte de la supervisión del Contrato. La ocurrencia de los eventuales riesgos por daños ocasionados en los bienes serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, Metro Cali no asumirá ningún sobre costo por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro implemento.	incumplimiento del contrato	3	3	#iVALOR!	100% consultor	Garantía de cumplimiento: calidad del servicio	2	2	#iVALOR!	SI	Oficina de contratación	inicio estructuración del proceso /Contrato	finalización del contrato	reuniones de estado	mensual		
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	No pago oportuno a toda clase de proveedores	Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, en relación a compras, alquileres, servicios, subcontratos, mano de obra, etc.	incumplimiento del contrato	3	2	5	#iVALOR!	100% consultor	Garantía de cumplimiento: calidad del servicio	2	2	4	#iVALOR!	SI	oficina de contratación	inicio - estructuración del contrato	finalización del contrato	reuniones de estado	Mensual
14	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambios normativos	Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el Contrato ha sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos, o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varía las condiciones económicas inicialmente establecidas.	incumplimiento del contrato	2	2	4	#iVALOR!	100% consultor	contrato	1	2	3	#iVALOR!	SI	Supervisor	Inicio Contrato	finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual