Secretaría del Interior

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

MATRIZ DE RIESGO
INVITACIÓN PUBLICA No. 005 DEL 2022

RÉGIMEN ESPECIAL CONVENIO ART. 4 DECRETO No. 092 DE 2017 CUYO OBJETO ES "FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA SANA CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1801 DE 2016-45%"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	No suscripción del contrato por parte del contratista	No ejecución del contrato y genera sanciones para el contratista	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	**Acción Preventiva:** Solicitud formal al adjudicado para la Suscripción del contrato. Reunión con el contratista para el análisis de la problemática. **Accion Correctiva:** Hacer exigibles las garantías y seriedad de la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Firma del convenio y/o aprobación de garantías	Firma del contrato y/o aprobación de garantías	Verificación de la firma.	Antes de la aprobación de garantías

2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con los alcances del objeto y obligaciones derivadas del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia. Y se expone a investigaciones por parte de los entes de control por el no cumplimiento de atención a niños en hogares de paso.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	**Acción Preventiva:** Brindar las instrucciones previas y el acompañamiento oportuno al contratista sobre las actividades a desarrollar dentro del convenio. Reunión con el contratista para el análisis de la problemática. Establecer el cronograma de actividades a ejecutar. **Acción Correctiva:** Hacer exigibles las garantías.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del convenio	A partir de la Suscripción acta inicio	Antes de la Suscripción acta de finalización	Acompañamiento al inicio de la ejecución del contrato y verificación de las actividades ejecutadas, Reuniones evidenciado con actas de seguimiento.	Durante la ejecución del convenio
3	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, y/o administrativas y/o legales para lo cual fue realizado el convenio.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	**Acción Preventiva:** Analizar entre los actores involucrado en el convenio la problemática. Revisión, análisis e interpretación del marco normativo establecido en la Ley 1098 de	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Responsable de la etapa precontractual Durante el convenio Supervisor del convenio	En la etapa precontractual a partir de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del convenio	Antes de la suscripción del Acta de finalización y liquidación del convenio	Seguimiento al desarrollo las actividades establecidas en el convenio, el cual se puede medir en porcentaje.	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del convenio

											2006. **Acción Correctiva:** Evaluar el impacto de los cambios con el contratista, y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario, con el fin de tomar correctivos y seguir adelante con la prestación del servicio.									
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios en el mercado que afectan significativamente los factores económicos, es decir, incremento de precios	Solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato derivado del riesgo identificado. Cese de actividades durante la ejecución por parte del contratista.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	**Acción Preventiva:** Informar la importancia de ofertar precios consistentes a la realidad del mercado cuando se formulan las ofertas económicas. Acción de riesgos, junto con clausulas bien claras en el convenio. **Acción correctiva:** Reunión con los asesores de la entidad para definir alternativas de	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Responsable de la etapa precontractual Supervisor del convenio	En la etapa precontractual a partir de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del convenio.	Antes de la Suscripción del acta final y parciales.	Verificación de las condiciones económicas y de mercado en las cuales se ejecuta el convenio	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del convenio

											solución. Exigir las garantías.									
5	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Las actividades y productos, impacten significativamente el medio ambiente, la salud	Pone en riesgo la salud de los usuarios, visitantes y participantes, en fin comunidad en general que hacen parte de la actividad e igualmente el medio ambiente.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	**Acción Preventiva:** Exigir en las obligaciones la aplicación de normas legales y reglamentarias del objeto a desarrollar. Establecer la exigencia de un plan de seguridad alimentaria básico, en los pliegos de condiciones. **Acción correctiva:** Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Responsable de la etapa precontractual Supervisor del convenio	A partir de la etapa precontractual.	Antes de la Suscripción del acta final y parciales.	Verificación de planes de seguridad alimentaria y demás planes de gestión operacional, cuando aplique y así lo requiera	Durante la ejecución del convenio

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Bajo desempeño del contratista	La afectación de la imagen institucional.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	**Acción preventiva:** Exigir el cumplimiento de la normatividad vigente, realizar seguimiento al convenio para garantizar su cumplimiento. **Acción correctiva:** Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos a través de planes de mejoramiento. Aplicación de garantías	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Antes de la Suscripción del acta final.	Seguimiento a través de auditorías al convenio	Durante la ejecución del convenio
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación en los horarios de entrega de la entrega de los refrigerios y almuerzos	Perdida de los refrigerios y almuerzos, al no ser entregados en los horarios establecidos	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal	**Acción preventiva:** Exigir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la minuta contractual. **Acción correctiva:** Requerir al contratista si es necesario, en el evento de que incumpla con tal obligación, y que contemple los planes de	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del convenio	Dejar constancia en actas de visita realizadas por parte de la supervisión con el propósito de verifica el cumplimiento de su obligación contractual	Durante la ejecución del convenio

											mejoramientos necesarios para subsanar la situación.									
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No se cumple con el Plan de aseguramiento seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos	No se garantiza la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	**Acción preventiva:** Exigir la implementación del Plan de saneamiento básico ajustado a los Restaurantes, en cumplimiento de la ley 9 de 1979 y sus modificaciones, y decretos, resoluciones relacionados. Exigir la responsabilidad en cuento a la ejecución a las personas a cargo del contratista. Capacitar al personal manipulador a cargo por parte del contratista sobre el	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor del convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del convenio	Visitas de supervisión	Durante la ejecución del convenio

											diligenciamiento de la actividad. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute la actividad.									

1 2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Vincular al personal de acuerdo a la normatividad vigente según el tipo de vinculación	La supervisión deberá requerir a la supervisión con el propósito de verificar y cumplir la vinculación del personal contratado al sistema general de seguridad social en salud	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	**Acción preventiva:** La supervisión oficiará al contratista con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de dicha obligación. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute	3	4	7	Riesgo Alto	Si	supervisor del convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del convenio	Visitas de supervisión	Durante la ejecución del convenio

13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los servicios no cuenten con la calidad, condiciones, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud del mismo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado	Incumplimiento del contratista	3	4	7	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	**El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.**	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el servicio y actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato.

14	GENERAL	EXTERNO			Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad aprobados por autoridad competente	El no incumplimiento de protocolos de bioseguridad, pueden ocasionar contagios de virus y bacterias a personal del contratista, a personal del alcaldía y a terceros	3	4	7	RIESGO ALTO	PROPONENTE	El supervisor debe exigir al contratista documentos que acrediten que autoridad competente autorizo protocolos de bioseguridad; y evidencias de estar cumpliendo con los protocolos.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna	Durante la ejecución del contrato

JEFE DEPENDENCIA

ORIGINAL FIRMADO
LUIS MANUEL TORO HERNÁNDEZ
Secretario del Interior

ORIGINAL FIRMADO
Proy Aspectos Técnicos y Financieros: Yesenia Galvis
Profesional externo Secretaria del Interior

ORIGINAL FIRMADO
Proyectó aspectos legales
Claudia Cala
CPS Sec. del Interior