Alcaldía de MONTERÍA

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**"**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN			
											MUNICIPIO	PROPONENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA			FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que el contratista incumpla con las obligaciones pactadas en el contrato	Retraso en la ejecución contractual	4	3	6	Riesgo Alto		X	Las demoras en los cronogramas ocasionados por las modificaciones en cronogramas y plazos, no será factor de reconocimiento de mayores gastos por parte de la Entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Informes y reportes.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o políticos	Orden público: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público	Imposibilidad de realizar las labores	3	2	5	Riesgo Medio	X	X	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas y vías de influencia . Trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer planes de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	contratista Ente Contratante	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Supervisor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cada vez que se requiera

3	General	Externo	ejecución	Riesgos operacional	Inobservancia de la metodología definida para los procesos de Gestión Catastral.	Afectación de la calidad del proceso de conservación y requerimientos de parte de los entes de control y/o reguladores	3	4	7	Riesgo Alto		X	Revisión constante de parte de la supervisión y del Gestor Catastral de procedimientos y productos acordados en el contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	contratistas Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Informes y reportes.	Semanal
4	General	Externo	ejecución	Riesgo operacional	No gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos de personal técnico necesario para la realización de las labores contratadas durante la vigencia del contrato.	Disminución en la capacidad de ejecución labores operativas y consecuentes retrasos en el cronograma de ejecución.	3	2	5	Riesgo Medio		X	Adoptar medidas administrativas que prevengan la afectación de la continuidad del servicio	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	contratista Supervisión	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Informes y reportes.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No mantener la Continuidad en la realización de las labores operativas.	Dificultad en la continuidad de la ejecución de las actividades del gestor catastral y por ende en la prestación del servicio público	2	3	6	Riesgo alto		X	Adoptar medidas administrativas que prevengan la afectación de la continuidad del servicio.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisión	Con la firma, Acta de Inicio, y con la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato	Informes y reportes.	Cada vez que se requiera
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdidas de la información por fallas eléctricas o de equipos que la contengan por factores externos, en el marco del desarrollo de proceso de actividades de operación catastral*	Afectación por carencia de soporte de las decisiones tomadas en el marco de la Gestión Catastral y problemas por vulneración de habeas Data."catastral*.	2	2	4	Riesgo bajo		X	Se mitiga con la adopción de una política de seguridad de información en la nube donde se establezcan los periodos de actualización de información permanente. copias en nube.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisión	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Informes y reportes.	Permanente

8	General	Interno	Ejecución	Riesgos económicos	Cambios normativos.	Impacta siempre que dichos cambios normativos impongan obligaciones onerosas o que afecten el plazo del contrato.	2	3	6	Riesgo alto	X	X	Generar las modificaciones al contrato que reestablezcan las condiciones de ejecución equitativo del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ejecución del contrato	Informes y reportes.	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Cambios imprevistos en las políticas, objetivos y metas de la entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	X		El contratista deberá Mantener constante comunicación con las directivas de la Entidad para garantizar que los procedimientos se ciñen a las políticas, objetivos y metas de la entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	contratistas Supervisor de la Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Informes y reportes.	Permanente

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Dado en Montería, el primer (01) día del mes de marzo de 2024.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JHON NEL RODRIGUEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Municipio de Montería

Proyectó Freddy Vásquez Montoya – Contratista Secretaria De Planeación.