MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA DEL INTERÉS PATRIMONIAL, INCLUYENDO AJUSTE PATRIMONIAL Y TRASLADO, DIRIGIDA A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESPECIAL PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA

N°	Fase	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Fuente	Descripción (Identificación del riesgo)	Causa(s) raíz (Causa inmediata y causa raíz)	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Responsable	Tratamiento del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Opción de tratamiento	Actividad de control	Soporte	Responsable	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de finalización de la actividad	Seguimiento	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, matrices, planos entre otros, que pueden afectar la ejecución del objeto contractual	Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Contratar a través de oferta o como proceda, los servicios a los que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes no cometan ningún error. Revisión exhaustiva minuciosa de todos los documentos que hacen parte del proceso Técnico y contractual.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes revisó la parte que le corresponde con pulcritud y coherencia	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación del valor de los bienes cotizados, para los servicios o suministros proporcionados, no previstos durante el estudio de mercado.	Presupuesto deficiente para cubrir fluctuación económica o especulativa	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato pactado de acuerdo con proyección a cinco (5) personajes (punto) y No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentación en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada.	Ausencia de selección en caso de una subsanación los faltantes. Declarar desierto el proceso por que las faltantes no son subsanables o por que explican ningún de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigida al proponente. Proferación de Resolución que declara saliente el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente subirán vista Bueno en la carpeta contractual. Finalizado que declara desierto el proceso publicado en el SECOP y física en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma del proceso. Incurrir en faltas graves normativas.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención pública y transparente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con normación normativa, presente al asistirse comunidad pública y técnica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes revisó la parte que le corresponde con pulcritud y coherencia	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Contrato originado en la necesidad de la contratación, no hacer ajustes a las especificaciones técnicas con que inicio cambios tener imprevistos a la hora de planeación.	Retrasos en el avance de los etapas del proceso y/o cumplimiento establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Contratar a través de oferta o como proceda, las condiciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes no cometan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Objeto por omisión normativa o por la ingerencia de asuntos personales o la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Desfavorable de requisitos o resolución para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RB		Revisión jurídica y técnica que permita definir los criterios legales y normativos a los que haya lugar y que determinen solución / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos soportes que permitan definir los soluciones	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan los garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía	Retraso en la ejecución de las actividades, incumplimiento en el suministro o falta de servicio requerido	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y continuo de la dependencia solicitante	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposa las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Ampliación de garantías que no cubre totalidad de vencimiento.	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas ajustadas por el contratista por parte del equipo jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposa las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Recientes de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la ejecución de las actividades, inasistencia en el suministro o falta de servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención pública y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto Administrativo en que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos soportes que permitan definir la situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por ofrecimientos de orden público (violencia, vandalismo, riesgos, paros, asaltos de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que requieran directamente del objeto del requerimiento.	1	1	1	RB	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	8	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo contiene se tomen las acciones legales necesarias a que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Dificultades de orden de emergencia, orden sanitarios, pandemias, entre otros que retrasen la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar	3	1	3	RM	NI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades	NO APLICA
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes o lesiones de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Responsabilidad civil extracontractual de terceros	2	3	6	RM	CONTRATISTA	Requerimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista Verificación del cumplimiento de las normas aplicables permisos y/o autorizaciones requeridos para ejecutar las obras. Pólizas de responsabilidad civil	3	3	4	RM	NI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades Seguimiento a cargos y/o requerimientos presentados por terceros	NO APLICA

12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Inasistencia o falla por desabastecimiento tecnológico ocasionando falta de energía	Suspensión de las actividades laborales riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Gestionar de las causas que originaron el suceso y mantenimiento y reemplazo de las partes que sufrieron daño en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo	PERMANENTE
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en contrato, no ejecuta sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios y visitantes.	Poca idoneidad del personal, retrasando la prestación de los servicios y/o ejecución del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ausencias de servicio	CONTINUO
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución adecuada	Valuación precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	No sobre a los eventos naturales (sismos) en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como herramitas, instalaciones, lluvias, sequias, entre otros.	Indisponibilidad en el avance de las obras de personal y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Sobrecostos	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acciones que permitan establecer alternativas seguras para corregir en caso de ocurrencia del riesgo. Semanas de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Mientras no tener los alimentos, los esenciales y equipos necesarios para atender demas emergencias	CONTROLAR
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Abstinencia a la ejecución del contrato por falta de equipo sanitario, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista	Indisponibilidad en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	3	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar los siniestros que se presenten Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que obstaculen el cumplimiento del objeto contractual Polizas de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente sobre siniestros y novedades Seguimiento a la ejecución del contrato Informes de avances y/o novedades	CONTINUO

CLASE
General
Específico

FUENTE
Interno
Externo

ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos