**MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR- DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

**MATRIZ DE RIESGOS**

**Objeto:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN DE FELINOS Y CANINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR".

| Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | | | | | INDERBA | proponente/ Contratista/ Conveniente | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| Económico | La fluctuación de los precios de los insumos. | 1 | General | Externo | X | | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0 | 100% | Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista/Conveniente | Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final Fecha de Liquidación | Reporte de la situación por parte del Contratista/Conveniente. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación. | Por Evento |
| | Sobrecostos en los bienes/servicios contratados | 2 | General | Externo | X | | | X | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y Contratista/Conveniente | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Reporte de la situación por parte del Contratista/Conveniente. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación. | Por Evento |
| | Ofertas artificialmente bajas | 3 | General | Externo | | X | | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Comité evaluador | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento |
| | Aumento de los costos en insumos de bioseguridad para la ejecución del proyecto producto de pandemias, virus etc. | 4 | General | Externo | | | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Implementar los protocolos de seguridad y bioseguridad que dispongan las autoridades nacionales y territoriales, con la adquisición de los elementos de protección y bioprotección requeridos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/Conveniente | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Validación de los costos de mercado de los elementos de bioseguridad para el cumplimiento de protocolos definidos por las autoridades nacionales y territoriales, y reporte ante la Supervisión. | Por Evento |
| | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | 5 | General | Interno / Externo | | | | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Una vez el Contratista/Conveniente reporte la situación se deberá realizari la revisión aleatoria de costos de mercado. Realización de nuevo estudio de mercado | Por Evento |
| Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | 6 | General | Interno / Externo | | | X | X | | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y Contratista/Conveniente | Etapa de Ejecución | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. Se deben reportar para la adopción de decisiones. | Diario |
| Operacional | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos | 7 | General | Interno | X | X | X | X | | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos. Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento al contrato. | Por Evento |
| | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | 8 | General | Interno | X | | | X | | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Informes de Supervisión | De conformidad con los plazos del contrato |
| | No suscripción del contrato por parte del Contratista/Conveniente | 9 | General | Externo | | | X | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento |
| | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entreza | 10 | General | Interno / Externo | | | X | X | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del Supervisor. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor | Etapa Contratación | Fecha de Liquidación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento |
| | Falta de expedición del registro presupuestal | 11 | General | Interno | | | | X | | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del Supervisor. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | A través de la lista de chequeo | Por Evento |
| | Incumplimiento de la publicación del contrato | 12 | General | Interno | | | X | | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Seguimiento por parte del Supervisor. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa de Planeación | Etapa de liquidación | A través del seguimiento del Supervisor | Semanal |
| | Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual. | 13 | General | Interno | X | | | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, y en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.12 ibidem y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del Supervisor | Por Evento |
| | Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista/Conveniente derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. | 14 | General | Interno / Externo | X | | | X | | 2 | 4 | | Riesgo Alto | 0% | 100% | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del Supervisor | Por Evento |
| | Prestación de servicios con mala calidad por parte del Contratista/Conveniente. | 15 | General | Externo | X | | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del Supervisor | Por Evento |
| | Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. | 16 | General | Interno | X | | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del Supervisor | Por Evento |
| | Mala calidad de los bienes y/o productos suministrados y/o vendidos por parte del contratista | 17 | General | Externo | X | | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento delsupervisor | Por Evento |
| | Liquidación del contrato de manera oportuna | 18 | General | Interno / Externo | | | | X | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del Supervisor. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y Contratista/Conveniente | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Semestral |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | Retrasos en la ejecucion del contrato por aislamiento del personal ejecutor que presente prueba positiva para COVID-19 | 23 | Especifico | Externo | | | | X | | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | s | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor , Supervisor, y Contratista/Conveniente | Etapa de ejecucion | Etapa de Ejecución | Establecer seguimiento a la ejecucion del contrato por parte del supervisor. | Por Evento |
| Financiero | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | 25 | General | Externo | | | | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro Contratista/Conveniente. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Selección | Análisis del Sector | En cada proceso contractual |
| Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | 26 | Especifico | Externo | X | X | X | X | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual |
| | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoria. | 27 | Especifico | interno | | | | x | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Revision por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada proceso y su publicacion en la plataforma secop II | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | supervisor y/o interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de liquidación | Mediante las publicacion de los informes de ejecucion de lo contratos y todos sus soportes. | Por Evento |
| De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse que afecten la ejecución del contrato. | 28 | General | Externo | | | | X | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | N/A | | | 0 | | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Reporte de la situación por parte del Contratista/Conveniente. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación. | Por evento |
| Ambiental | Incumplimiento por parte del proveedor y/o falta de revisión y seguimiento a las obligaciones que emanan de cumplimiento a requisitos legales ambientales (Licencias, permisos, registros sanitarios). | 29 | Especifico | Interno | | | | X | | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeacion,selección y ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Revisión del cumplimiento de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeacion,selección y ejecución del contrato. En caso de incumplimiento durante la ejecución aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal. | Por Evento |
| Tecnológico | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | 32 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores | Por Evento |