MUNICIPIO DE PUERTO RICO

CUADRO TIPIFICACION Y MAPA DE CALOR DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO

No.	CARGO	NIVEL	PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	ACCIÓN DE MEJORA	PLAZO
1	Gerencial	Interno	Administrativo	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual (omisiones en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones mediocre, parcial, mala fe etc), que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Afecta la ejecución o incumplimiento de las especificaciones requeridas en el objeto contractual	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Comunicar a través de alertas a quien proceda las actualizaciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pasos precontractuales, lo contractual y financiero, consistente y armónico del contenido de los documentos que hacen parte del proceso Técnicos y solidarios	1	1	2	RM	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos de alcance, garantizando que cada una de las obligaciones previa la cuota que le corresponde con justo y conciencia	PERMANENTE
2	Proponente	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación significativa en los precios cotizados para los servicios o suministros presentados por proponentes, durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir costos, incumplimiento o necesidad o requerimiento	2	3	6	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Auditoria solicitar al contrato jurídico de mercado con proponente o cuota de porcentaje (pues) y no aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Proponente	Externo	Ejecución	Riesgos Comerciales	Cuando el oferente no aporte documentos en la etapa precontractual tendrá un consiguiente actuar que afecte la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Retardo de ejecución en caso en que subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Retroacción dirigida al proponente. Publicación en Plataforma con fechas durante el proceso y no aplica	1	1	2	RM	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Los documentos y documentos adjuntos con aporte al pago de la cuota de cada Parte en la compra contractual. Resolución que declara durante el proceso publicada en el SECOP y hasta en la compra contractual	NO APLICA
4	Gerencial	Interno	Gerencia	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas	Incumplimiento del cronograma de proceso, incurrir en faltas, pocos oportunos	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Declarar jurídica y financieramente los procedimientos realizar ajustes / Revisión evaluación con instancias correctivas, procurar el análisis consultado jurídico y técnico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos con personal, garantizando que cada una de las interesadas, tenga la parte que le corresponde con justo y consciencia	NO APLICA
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Comerciales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de tanto afectan la las especificaciones técnicas, de que podrían cambios tener repercusiones a la fecha de ejecución	Retrocesos en el avance de los etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de alertas a quien proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pasos precontractuales lo consolidan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de las observaciones que parezca que las propuestas, anexos, los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Contratista	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Omisión por cambios normativos o por la expedición de normas contrarias a la contratación del contrato, que afecte las condiciones, contenidos y demás inconformes pactadas	Desconocimiento de requisitos o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RB		Revisión jurídica y técnica que permita sobre las acciones legales y normativas y las que haya lugar y las observaciones solicitud y No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir las etapas	NO APLICA
7	Supervisor	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de vinculación e incumplimiento en fecha	Perjuicio en la ejecución de las actividades, incurriendo en el incumplimiento frente del 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 oportuno de la cooperativa vinculado	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la compra contractual exista las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	UNICA
8	Supervisor	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no cumplen totalmente constituidas	No cumplir con el requisito de en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte de equipo jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la compra contractual exista las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la ejecución de las actividades / Ineficiencia en el cumplimiento y falta de previsión requerido. Cuestionar de acto administrativo que declara el desierto	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Alertas jurídica y técnica para proponer o cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo el que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad y No aplica	1	1	3	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir las etapas	PERMANENTE
10	Gerencial	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Incidencia en el entorno del objeto contractual por alteraciones de orden público (protestas, vandalismo, bloqueo para movilidad 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 impliquen incumplimiento del objeto del requerimiento	4	4	8	RM	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan cumplimiento contractuales mínimos para cumplir o suspensión en favor o servicio solicitado / No aplica	3	3	5	RA	M	PRINCIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, comunicando mensual cumplimiento ordenado para que en el tiempo oportuno se tomen las medidas legales necesarias a las que haya lugar	PERMANENTE
11	Gerencial	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaraciones de estados de emergencia, alertas sanitarias pandemias entre otros que retrasen la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión o la ejecución del servicio	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer cláusulas contractuales que permitan actuar la ejecución de las obligaciones en las referencias que se vienen presentar.	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	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	Alteraciones o demás de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones por cumplimiento de terceros	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento en las obligaciones operativas, pertinentes y/o autorizaciones requeridas para ejecutar las cosas Efecto de responsabilidad civil	2	2	4	RM	M	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 cuotas y/o reclamaciones presentadas por terceros	NO APLICA
13	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, ocasionando fallo en equipo	Suspensión de las actividades laborales, riesgo en seguridad y vigilancia	1	1	3	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Definición de los costos que originarán el acceso y mantenimiento y compromiso de las partes que actuarán para en las cuotas	1	1	3	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NO	Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo	PERMANENTE

16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencias encargadas a que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades conforme a los requerimientos contractuales y especificaciones, generando riesgos a la seguridad física y de la vida de los pobladores.	Poca idoneidad del personal fabricando la prestación de los servicios por parte del contratista	3	2	6	RD	CONTRATISTA	Condicionar en personal idóneo para la prestación de los servicios. Exigirle proveerse el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RA	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas	CONTINUO
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	por los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RD	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato como tormentas, inundaciones, lluvias, sequías, granizadas	Retrasos en el avance de las etapas de proceso y del cronograma establecido para la ejecución del contrato Siniestralidad	2	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acciones que permitan establecer contingencias urgentes para cumplir en caso de ocurrencia de riesgo Diseñar los Cronogramas y contratistas contingentes	2	2	4	RD	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de todos los elementos, los elementos y equipos necesarios para el buen avance de las actividades	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la operación del contrato por falta de mano calificada, personal idóneo y con la experiencia necesaria o cumplir de los requisitos y/o equipos requeridos por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Exigir planes de contingencias para superar las situaciones que se presenten Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual Actas de cumplimiento	1	2	3	RD	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación constante entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades	CONTINUO

(1) FASE: General
Financiera

FUENTE: Interno
Externo

ETAPA: Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

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