MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

MATRIZ DE RIESGO

[illegible]

1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que pueden afectar la ejecución del objeto contractual	Afecta la cobertura o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Conocer a través de adenda o contra propuesta las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y Jurídico	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 asume la parte que le corresponde con juicio y conciencia	PERMANENTE
2	Especifico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previsibles durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato (estudio de mercado, otro proveedor o alzas en porcentaje igual) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Especifico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual dentro su evaluación errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que impacten mejora de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigida al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	3	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físicos en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas	Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Revisiones jurídicas y técnicas de los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con normas, procurar el análisis consciente jurídico y técnico	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 asume la parte que le corresponde con juicio y conciencia	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de hacer ajustes a los procedimientos técnicos, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Conocer a través de adenda o contra propuesta las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / 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	Especifico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Dilatación de tiempos o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RB		Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las 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 adicionales que permitan definir la situación	NO APLICA
7	Especifico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y en la carta de aceptación o no presentarlas en tiempo	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta 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 dependencia solicitante	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas 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 reposen las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al 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 adicionales que permitan definir la situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, hurtos, paros, amenazas de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retraso en el servicio requerido. Suspensión en las actividades que dependan directamente del objeto del requerimiento	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos, urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor del contrato comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratoria de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otros que afecten la ejecución del contrato	Retraso 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	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades.	NO APLICA
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, permisos y/o pronunciamientos requeridos para ejecutar las obras. Póliza de responsabilidad civil	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades. Seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros.	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Inactividad o falla por obsolescencia tecnológica ocasionada falla de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo en seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Detección de las causas que originaron el daño 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	Confirmación de la funcionalidad de las partes del equipo	PERMANENTE

16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos/ incumplimiento a que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades conforme a los requerimientos contractuales y especificaciones generales exigidas a la seguridad física y de funcionalidad del proyecto	Plan de calidad del personal, teniendo en presentación de los informes y/o ejecución del contrato	2	2	4	RM	CONTRATISTA	Coordinación de personal idóneo para la presentación de los informes Verificar permanente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acordes a la ejecución	CONTINUO
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Generan efectos derivados de las relaciones de los precios del mercado en los costos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	2	2	4	RD	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 previstos en los cuales no los intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución contractual, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	Retrasos en el avance de los ítems del proceso y del cronograma establecido para la ejecución del contrato Sobrecostos	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compensaciones o ajustes para cuando ocurra el evento de ocurrencia del riesgo Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio	3	2	4	RD	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en temas de cubiertas, los elementos y equipos necesarios para dichas situaciones	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de personal calificado, personal idóneo o con la experiencia requerida o visitas de los evidenciados por cambios requeridos por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales	1	3	4	RM	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para cubrir las situaciones que se presenten Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual Póliza de cumplimiento	1	2	3	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Requerimientos a la ejecución del contrato Informes de avances y/o novedades	CONTINUO

CLASE
- General
- Específico

PLAZO
- Interno
- Externo

ETAPA
- Planeación
- Selección
- Contratación
- Ejecución

TIPO
- Riesgos Financieros
- Riesgos Sociales o Políticos
- Riesgos Operacionales
- Riesgos Regulatorios
- Riesgos Procedimentales
- Riesgos de la Naturaleza
- Riesgos Ambientales
- Riesgos Tecnológicos