OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - META 2024

N°	FASE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FUENTES INTERNAS O EXTERNAS)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	RESPONSABLE	TRATAMIENTO DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	APLICA CONTINGENCIA	MECANISMOS DE CONTINGENCIA	RESPONSABLE DE LA CONTINGENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTINGENCIA	CONTINGENCIA	FRECUENCIA
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como: los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, diseño, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Afecta la ejecución o surgimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de alertas o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pasables proponentes lo conozcan / Revisión, comprensión y aceptación del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Revisión y publicación	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Con los firmas en los documentos del proceso, garantizando que sean una de los interesados revisó lo pedir que lo corresponde con pacto y constancia	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con esto en un precio cotizado para los servicios o suministros proyectados no previstos durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar acceso al contrato realizado en mercado con proyectos y ahora en pandemias aguadas / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecte la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitar de aclaración en caso de ser subsanables los informes / Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o son que mejoren carga de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Publicar en Publicación y Notificación dirigido al proponente. Publicación en Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Los requisitos y documentos objetos que aporte al programa deberán estar físico en la carpeta contractual. Mecanismo que declara desierto el proceso publicado en el SECOP y físico en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Retención	Riesgos Operacionales	Incurrir en omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del consignado con proceso incurre en faltas graves sancionar.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Asesores jurídicos y financieros los procedimientos realizar ajustes / Realizar evaluación con requisitos mínimos, aplicable el interés consecuente público y proceso.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Con los firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó lo pedir que lo corresponde con pacto y constancia	NO APLICA
5	General	Externo	Retención	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la ocurrencia de la contratación, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, en que estas cambios sean imputables a la falta de planeación	Incidencia en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de alertas o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pasables proponentes lo conozcan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Específico	Externo	Consultoría	Riesgos Regulatorios	Cuando por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la suscripción del contrato que afecten las condiciones económicas y técnicas establecidas inicialmente	Desfavorecen los capacidad y rendimiento 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 determine solución / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir los situación	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los pliegos previos y en la orden en cumplimiento a su presentación extemporánea.	Retraso en la ejecución de las actividades, Incumplimiento 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 determine solución / Requerimiento constante y apercibido de la ocurrencia del siniestro	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos	UNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Asignación de garantías que no estén debidamente constituidas	No cumplir con la exigencia en el cobro de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisar de las pólizas aportadas por el contratista por parte del equipo jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos	UNICA
9	General	Externo	Construcción	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la ejecución del objeto	Retraso en la ejecución de las actividades, Incidencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de actas administrativas que consten el asunto	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Actas administrativas si que haya lugar para definir el asunto cobro de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	NA	NA	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir los situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al consumo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, bloqueo, paro, incidencias en la comunidad) actos terroristas o de grupos al margen de la ley en la zona	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependan específicamente del objeto del requerimiento.	4	4	8	RA	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos negociados para cumplir el suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Requerimiento por parte del supervisor del contrato comunicando cualquier incumplimiento presupuesto para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias a los que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratoria de estados de emergencia, efectos sanitarios, pandemias, entre otros que afectaren la ejecución del contrato.	Retrasos y/o suspensión o la ejecución del contrato	2	3	4	RM	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	NA	NA	Comunicación permanente entre supervisor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informe 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	Programación de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables pertinentes y/o actualizaciones respectivas para ejecución de obras. Póliza de responsabilidad civil	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Comunicación permanente entre supervisor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informe de avances y/o novedades. Seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros	NO APLICA
13	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Inoficiencia o falla por desfallecimiento tecnológico, accidente o falla de energía	Suspensión de las actividades laborales riesgo de seguridad y agotamiento	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Declarar de las causas que originaron el siniestro y mantenimiento y reemplazo de las piezas que sufrieron daño en la máquina	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Certificaciones de la funcionalidad de los activos del equipo	PERMANENTE

12	Materiales	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Principalmente, materiales o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista, no cuenta sus actividades contrarias a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgos a la seguridad física y de funcionarios particulares.	Poca diversidad de personal vinculado. La ejecución de los servicios y/o ejecución de contrato	2	2	4	RM	CONTRATISTA	Capacitación del personal idóneo para la ejecución de los servicios. Verificar permanente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y alcance del contrato	CONTINUO
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Que los valores aumenten en los productos en los precios del mercado de las escalas y bienes materiales necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	2	3	4	RD	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RD	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales generados en los casos no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato como fenómenos meteorológicos, lluvias, sismos, vendavales, entre otros.	Mantenimiento al avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Correctivos	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos, responsables, cuando se presente la ocurrencia del riesgo. Generar de Contingencias y cronograma del soporte	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Revisión en todas las etapas, las evidencias y riesgos emergentes para ejecutar dichas situaciones.	CONTINUO
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Relacionado a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado personal idóneo y con la experiencia requerida o daños en los materiales no exigidos requeridos por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RD	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para controlar las situaciones que se presenten Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual. Pólizas de cumplimiento	1	2	3	RD	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Comunicación permanente sobre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato y informes de avances por novedades	CONTINUO

IS AFF: General
Financiero

FUENTE: Interno
Externo

ETAPA: Planeación
Ascenso
Contratación
Ejecución

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