

MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA FOMENTAR LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y EL USO DEL TIEMPO LIBRE A TRAVÉS DEL EVENTO DENOMINADO TORNEO VEREDAL DE MICROFÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA"

| Nº | CLASE      | FUENTE  | ETAPA        | TIPO                         |  | DESCRIPCIÓN (Caja de texto para el contenido del riesgo)                                                                                                                                                                 | CONSECUENCIA DEL RIESGO (Caja de texto para el contenido del riesgo)                                                                                                             | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN              | TRATAMIENTO RECOMENDABLE                                                                                                                                                                                                                                            | DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN  |                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----|------------|---------|--------------|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |            |         |              |                              |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |              |         |                       |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROBABILIDAD            | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |                                  |                                      |                                            | ¿AFECTA LA EDUCACIÓN? | ¿CÓMO SE REVISARÁ EL TRATAMIENTO?                                                                                                                                                                               | PERIODICIDAD |
| 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 puedan afectar la obtención del objeto contractual.                    | Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.                                                                                       | 1            | 1       | 2                     | RB        | MUNICIPIO               | Comunicar a través de agenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión conciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante. | 1                       | 1       | 2                     | RB        | NO                               | MUNICIPIO                            | N/A                                        | N/A                   | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.                                                          | PERMANENTE   |
| 2  | Específico | Externo | Planeación   | Riesgos Económicos           |  | Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previsible, 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, con proyección a alzas en porcentajes iguales) / 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 documentos en la etapa precontractual donde se consignen errores que afectan la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada.                                                 | Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los falantes. Declarar desierto el proceso por que los falantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta. | 4            | 1       | 5                     | RM        | CONTRATISTA             | Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica                                                                                                                                 | 1                       | 1       | 2                     | RB        | NO                               | MUNICIPIO                            | N/A                                        | N/A                   | La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico 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 fallas graves normativas                                                                                                  | 1            | 1       | 2                     | RB        | MUNICIPIO               | Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el análisis conciente 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 interesados revisó 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 las especificaciones técnicas, 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                     | RB        | MUNICIPIO               | Comunicar a través de agenda o como proceda, 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  | Específico | 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.                                           | Declaración de impedido 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  | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales        |  | No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía.                                                                                                     | 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 repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.                                                                                                  | ÚNICA        |
| 8  | Específico | 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 repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.                                                                                                  | ÚNICA        |
| 9  | General    | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales        |  | Reclamos de terceros sobre la selección de 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                     | RB        | 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, huelgas, paros, resistencia 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 dependan directamente del objeto del requerimiento.                                                          | 4            | 4       | 6                     | 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 |  | Declaratorias de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otras 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.                                                                                                                               | 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 autorizaciones requeridas para ejecutar las obras. Póliza de responsabilidad civil                                     | 2                       | 2       | 4                     | RB        | 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         |  | Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, ocasionando falta de energía                                                                                                                                        | Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia                                                                                                        | 1            | 1       | 2                     | RB        | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Dictamen de las causas que originaron el suceso y mantenimiento y reemplazo de las piezas que sufrieron daño en los equipos                                                                                                                                         | 1                       | 1       | 2                     | RB        | NO                               | MUNICIPIO Y CONTRATISTA              | N/A                                        | N/A                   | Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo                                                                                                                                                    | PERMANENTE   |

|    |            |         |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |   |   |   |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |    |    |                         |     |     |                                                                                                                                           |          |
|----|------------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|-------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales    | Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista, no ejecuta sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros. | 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.<br>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 acuerdos de servicio                                                        | CONTINUO |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo financiero        | son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos 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 | RB | 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 previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.                                                              | Retraso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato<br>Sobrecostos | 3 | 3 | 6 | RA | MUNICIPIO   | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo.<br><br>Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio                                                | 2 | 2 | 4 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión en tener los sistemas, los elementos y equipos necesarios para atacar dichas situaciones.                                        | CONTINUO |
| 18 | General    | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales    | Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista.                                                                        | Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.                                                              | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten.<br>Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que dificulten el cumplimiento del objeto contractual.<br>Póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA             | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisor y contratista.<br>Seguimiento a la ejecución del contrato.<br>Informes de avances y/o novedades. | CONTINUO |

|        |                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE  | General<br>Específico                                                                                                                                                                                 |
| FUENTE | Interno<br>Externo                                                                                                                                                                                    |
| ETAPA  | Planeación<br>Selección<br>Contratación<br>Ejecución                                                                                                                                                  |
| TIPO   | Riesgos Económicos<br>Riesgos Sociales y Políticos<br>Riesgos Operacionales<br>Riesgos Financieros<br>Riesgos Regulatorios<br>Riesgos de la Naturaleza<br>Riesgos Ambientales<br>Riesgos Tecnológicos |