

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS OPERATIVAS ACTUACIONES CONSTITUCIONALES Y REGIONALES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO CENTRAL Y A LA DEFENSA JURIDICA E INTERES MUNDICIPALES

MATIZ DE RIESGO MUNICIPIO HUERTO BERRIO, ANTIQUIA

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (de qué se trata y cómo se va a hacer)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABLEZA	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO/CONTROLES	DESPUES DEL EVENTO				MONITOREO Y REVISION					
												PROBABLEZA	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EVOLUCION?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACION DE TRATAMIENTO	¿Cómo se va a hacer el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Formación	Riesgos Operacionales	Forma en la que se presta el servicio en condiciones de emergencia, para el momento de la ocurrencia del evento, que pueden afectar la calidad del servicio.	Alta la atención o el desarrollo de los servicios requeridos en el momento de la ocurrencia del evento.	1	1	1	RB	MUNICIPIO	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso garantizando que cada uno de los documentos contratados con el proveedor y el contratista.	PERMANENTE
2	Específico	Formación	Riesgos Económicos	Valoración con alta en los precios cobrados para los servicios o suministros proyectados no disponibles durante el evento de emergencia.	Incremento del costo para cubrir el evento.	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Actualizar sobre el contrato (estado de mercado, condiciones de pago, etc.) para el momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICABLE	
3	Específico	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista no cumple con los requisitos de selección para el evento de emergencia, lo que puede afectar la calidad del servicio.	Selección de un proveedor que no cumple con los requisitos de selección para el evento de emergencia.	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Selección de Atención o Subselección de proveedores que cumplan con los requisitos de selección para el evento de emergencia.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos allegados que respaldan el proceso de selección del proveedor seleccionado para el evento de emergencia.	NO APLICABLE
4	General	Selección	Riesgos Operacionales	Evento que ocurra en la actualidad de la contratación de los servicios que afecte la prestación de los servicios.	Reincorporación del proveedor al momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso garantizando que cada uno de los documentos contratados con el proveedor y el contratista.	NO APLICABLE
5	General	Selección	Riesgos Operacionales	Evento que ocurra en la actualidad de la contratación de los servicios que afecte la prestación de los servicios.	Reincorporación del proveedor al momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Verificar la publicación en el SECCOP de los documentos que respaldan el proceso de selección del proveedor seleccionado para el evento de emergencia.	NO APLICABLE
6	Específico	Contratación	Riesgos Regulatorios	Evento que ocurra en la actualidad de la contratación de los servicios que afecte la prestación de los servicios.	Reincorporación del proveedor al momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicar a todos de atención o subselección de proveedores que cumplan con los requisitos de selección para el evento de emergencia.	NO APLICABLE
7	Específico	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los términos de referencia en el momento de la licitación.	Reincorporación del proveedor al momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y contractuales a tomar en caso de incumplimiento de las condiciones de selección para el evento de emergencia.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carta contractual se especifiquen las condiciones y plazos establecidos.	UNICA
8	Específico	Contratación	Riesgos Operacionales	Evento que ocurra en la actualidad de la contratación de los servicios que afecte la prestación de los servicios.	Reincorporación del proveedor al momento de la ocurrencia del evento.	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y contractuales a tomar en caso de incumplimiento de las condiciones de selección para el evento de emergencia.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carta contractual se especifiquen las condiciones y plazos establecidos.	UNICA
9	General	Contratación	Riesgos Operacionales	Evento que ocurra en la actualidad de la contratación de los servicios que afecte la prestación de los servicios.	Reincorporación del proveedor al momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Comunicar a todos de atención o subselección de proveedores que cumplan con los requisitos de selección para el evento de emergencia.	PERMANENTE
10	General	Formación	Riesgos Sociales y Políticos	Evento que ocurra en la actualidad de la contratación de los servicios que afecte la prestación de los servicios.	Reincorporación del proveedor al momento de la ocurrencia del evento.	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	3	3	6	NA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	PERMANENTE
11	General	Formación	Riesgos Sociales y Políticos	Evento que ocurra en la actualidad de la contratación de los servicios que afecte la prestación de los servicios.	Reincorporación del proveedor al momento de la ocurrencia del evento.	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	NO APLICABLE
12	General	Formación	Riesgos Operacionales	Evento que ocurra en la actualidad de la contratación de los servicios que afecte la prestación de los servicios.	Reincorporación del proveedor al momento de la ocurrencia del evento.	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comenzar a tomar de acuerdo a como proceda las acciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles documentos y memorandos estén en condiciones que habrán de ser utilizados en el momento de la ocurrencia del evento.	NO APLICABLE

13) General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Indefinición o falta por deterioro del conocimiento tecnológico, conservación falta de energía	Supervisión de las actividades técnicas, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Control de las cosas que requieren el suceso y mantenimiento y reemplazo de las piezas que fallan sólo en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Calificación de la funcionalidad de las partes del equipo	PERMANENTE	
15) Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Extrínsecas: Inoperancia o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contrato, no queda sus actividades dentro a las obligaciones, riesgo a la seguridad física y del funcionamiento y/o lesiones	Revisión de personal, asistencia técnica, revisión de los servicios por ejecución del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal ad-hoc para la Verificación permanente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acciones del CONTRATADO	CONTINUO	
16) Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Los precios elevados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y gastos asociados necesarios para la ejecución del contrato	Revisión de 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 Materia	Si ocurre a los eventos naturales prevalecientes en el contrato, no hay intervención humana que pueda tener impacto en la ejecución del contrato, sino, sus consecuencias. Sismos, sequías, vientos, etc.	Revisión de el campo de los datos del contrato y del programa establecido para el contrato	3	3	6	NA	MUNICIPIO	Definir acciones que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo. Sistema de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en todo las acciones de emergencia y acciones para el cumplimiento del contrato	CONTINUO	
18) General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Indefinición a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal ad-hoc con la experiencia necesaria o debido en las obligaciones por equipos reparados por parte del contratista	Revisión de la ejecución de los trabajos en la ejecución de los trabajos contractuales	1	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para la ejecución del contrato y acciones preventivas. Revisión de cumplimiento de los compromisos que dictan el cumplimiento. Planes de contingencia	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre el MUNICIPIO y el CONTRATADO. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades	CONTINUO

- CLASE
General
Específico
- PLANTIA
Interno
Externo
- ETAPA
Planificación
Ejecución
Operación
- TPO
Riesgos Económicos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos