ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	27363	Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTIVACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA COMO MEDIDA DE FORTALECIMIENTO A LA RESPUESTA Y PREPARACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES DURANTE TEMPORADAS DE ALTA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 202600000000362.	modalidad de selección	Selección abreviada de menor cuantia

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	planeacion/ejecucion	Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumo, o elementos necesarios para la ejecución de los servicios contratados	Limitación en la disponibilidad de insumos, reducción de las coberturas logísticas previstas, posible afectación en la calidad de los servicios prestados, retrasos en el cronograma de activación de los planes de contingencia	3	1	4	Contratista	Monitoreo de precios en el mercado, análisis de de los factores financieros y organizacionales que permitan mitigar el impacto de la ocurrencia de este riego y la aplicación de cláusulas de equilibrio económico ante eventos extraordinarios.	1	1	2	Bajo	si	Entidad Estatal	En el momento de estructuracion del proceso contractual	El tratamiento finaliza con la Liquidación del Contrato.	en la consolidación del estudio de mercado que da fundamento al presupuesto estimado por la entidad	desde el inicio de ejecucion hasta la finalizacion del contrato
2	General	Interno	Planeación	Adminsitrativ	Dilación en el proceso de selección y contratación.	Falta de cobertura logística en las fechas de alta afluencia turística (Semana Santa/Puentes).	2	2	2	Entidad Estatal	Elaboración de un cronograma de selección con márgenes de holgura, seguimiento estricto a los términos legales de publicidad y agilización de los trámites administrativos internos.	1	1	2	Medio - Bajo	si	Entidad Estatal	Desde la estructuracion del proceso contractual	Hasta la adjudicacion y firma del contrato	Midiendo los tiempos de demoras internos, publicar correctamente el proceso, realizar una buena estructuracion del procesos en los tiempos establecidos	En cada oportunidad que se aprueba un estudio previo para la celebración de un contrato o convenio
3	General	externo	Planeación	operativo	Ausencia de oferentes en el proceso de selección (Proceso Desierto).	Imposibilidad legal de contratar los servicios requeridos	1	5	4	Entidad Estatal	Realizar una estructuración técnica, económica y jurídica del proceso basada en la realidad del mercado, garantizando la publicidad de los documentos, la atención oportuna a las solicitudes de los interesados y el cumplimiento de los principios de transparencia y pluralidad de oferentes durante la etapa de selección.	1	3	2	Medio	No	Entidad Estatal	Desde la estructuracion del proceso contractual	Hasta el cierre del proceso de selección	Rigurosidad en la elaboracion de los documentos previos del proceso y constante monitoreo en la plataforma SECOP II	constatemente
4	General	Interno	Planeación	Económico/ tributario	Variación o desconocimiento de la carga tributaria y costos asociados.	la posibilidad de que el contratista no incluya correctamente todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de ley (nacionales y distritales) en su oferta económica, o que estos cambien durante la ejecución.	1	2	2	contratista	Definición clara de cargas tributarias en el pliego y presentación de ofertas económicas a todo costo por el proponente y inclusion de clausulas relativas a este aspecto en el contrato	1	2	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/contratista	Desde la estructuracion del proceso contractual y elaboracion de la oferta economica por parte del oferente	Hasta la liquidacion del contrato	Conocimiento de la normatividad tributaria aplicable al distrito de Buenaventura y al tipo de contrato a celebrar	Desde la planeacion del proceso
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de eventos externos (fuerza mayor/ caso fortuito) que impiden total o parcialmente la ejecución de la logística y operación derivados de los planes de contingencias	Suspensión temporal de las actividades, retraso en la activación de planes de contigenica y posible riesgo para la integridad para los habitantes y turistas.	2	3	3	contratista/entidad estatal	implementación de protocolos de alerta temprana basados en informes del IDEAM, organismos de seguridad entre otros, y establecimiento de planes de contingencia alternos para la reprogramación de actividades sin afectar el objeto contractual.	2	4	3	Medio-alto	Si	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la suscripción del Acta de inicio del contrato	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Monitoreo constante,plan para los imprevistos	Durante la ejecución del proyecto
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones del orden público, paros cívicos, bloqueos en la vía al mar o incidentes de seguridad en los sectores rurales/turísticos.	Impedimento para el traslado del personal logístico, desabastecimiento de insumos en sitio y necesidad de suspender la ejecución.	2	3	3	Entidad estatal	Articulación permanente con la fuerza pública y las autoridades de control, monitoreo de rutas de acceso.	3	3	3	Medio-alto	si	Entidad estatal	A partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato.	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	comunicación constante con las intituciones de seguridad y socorro del Distrito	Durante la ejecución del proyecto
7	Especifico	Externo	Ejecución	Legal	Riesgo de Daños a Terceros y Accidentes (Responsabilidad Civil)	Acciones legales contra el Distrito, sanciones administrativas y afectación de la imagen institucional.	2	5	3	Contratista	Exigencia y verificación de la vigencia de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, calidad del servicio y calidad de los bienes. Así como, el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y supervisión constante de las maniobras logísticas.	1	2	2	Bajo	No	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la estructuracion del proceso contractual	Hasta la liquidacion del contrato	Supervision intensiva, analisi de los riesgos conforme al alcance del objeto contractual	constatemente desde el inicio de ejecucion del contrato
8	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Prestación de servicios logísticos y operativos por debajo de los estándares mínimos exigidos en el pliego de condiciones	Afectación de la seguridad de las personas, quejas ciudadanas, posibles sanciones.	1	3	2	Contratista	Implementación de un plan de aseguramiento de la calidad, realización de visitas de inspección técnica por parte de la supervisión.	1	1	1	Bajo	No	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato.	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Ejecución de actividades de seguimiento y control por parte de la supervisión o interventoria, mediante la verificación de fichas técnicas de insumos, validación de perfiles del personal operativo y la aplicación de listas de chequeo en sitio antes y durante cada temporada turística.	Durante la ejecución del proyecto
9	Especifico	Interna	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos con Estudio de conveniencia y oportunidad y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Deficiencia en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	1	3	4	Entidad Estatal	Seguimiento y supervisión y/o interventor del contrato Planeación, revisión y ajuste en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso de contratación.	Hasta la terminación de la ejecución del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la etapa precontractual
10	Especifico	interno	Ejecución	Legal	Omisión en la ejecución de las actividades logísticas programadas en el plan de contingencia por causas imputables al contratista	traumatismo en el servicio e incumplimiento de los fines esenciales del estado	2	2	2	Contratista	Seguimiento estricto al cronograma de actividades, exigencia de informes de alistamiento previos a cada temporada turística y aplicación de las clausulas relativas al incumplimiento.	1	1	2	Bajo	Si	contratista y entidad estatal	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidacion del contrato	Control de cronograma, informes de alistamiento y aplicación de sanciones legales si es necesario.	Constatemente desde el inicio de ejecucion del contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de incidentes, accidentes de tránsito, siniestros marítimos, emergencias médicas o situaciones de violencia que afecten a las personas involucradas o beneficiarias del plan de contingencia.	Lesiones personales, pérdidas humanas, demandas por responsabilidad civil y administrativa contra el Distrito, y suspensión inmediata de la ejecución del contrato.	2	5	4	contratista y entidad estatal	Exigencia y verificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), implementación de protocolos de seguridad náutica y vial segun la normativa vigente, coordinación permanente con los organismos de socorro y fuerza pública, y suscripción obligatoria de pólizas de responsabilidad civil y seguros de accidentes para el personal operativo.	3	2	5	Medio-alto	si	contratista y entidad estatal	Desde inicio contractual	Hasta la terminación de la ejecución del contrato.	Exigencia y verificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), implementación de protocolos de seguridad náutica y vial segun la normativa vigente, coordinación permanente con los organismos de socorro y fuerza pública, y suscripción obligatoria de pólizas de responsabilidad civil y seguros de accidentes para el personal operativo.	Constatemente desde el inicio de ejecucion del contrato
12	Especifico	interno	poscontractual	legal	Falta de acuerdo entre la Entidad y el Contratista sobre el balance final de las actividades ejecutadas, o incumplimiento en la entrega de la documentación necesaria para el cierre administrativo (soportes de	El contrato permanece "abierto" juridicamente, lo que impide liberar saldos sobrantes, genera moras en los pagos finales y puede derivar en demandas judiciales contra el Distrito/contratista.	1	2	2	contratista/entidad estatal	Implementación de un procedimiento de cierre que incluya la verificación periódica de pagos de seguridad social y obligaciones tributarias durante la ejecución, realización de cortes de cuentas parciales al finalizar cada temporada turística y suscripción oportuna	2	2	2	bajo	si	contratista y entidad estatal	Desde el inicio del proceso de contratación.	Hasta la liquidacion del contrato	Exigencia de informes parciales de cumplimiento y liquidacion conforme a las clausulas estipuladas en el contrato.	en cada ifnorme y cuenta presentada por el contratista