MATRIZ DE RIESGOS - MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA CON DESTINO AL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO - CBA - DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA."

No.	Fase	Tipo	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo y causas	Consecuencias del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	Categoría	Asignación	Descripción del control	Valoración del control				Control aplicado	Responsable de la ejecución del control	Responsable del seguimiento del control	Frecuencia del seguimiento del control	Criterios de aceptación del riesgo	Contingencia
													Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual	Categoría						
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual, evidenciado en documentos: errores en estudios previos, pliegos de condiciones, invitación, pactos entre otros, que pueden afectar la ejecución del objeto contractual.	Afecta la ejecución e incumplimiento de las obligaciones requeridas en el objeto contractual	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Comunicar el inicio de ejecución y como proceso las correcciones a los que haya lugar y garantizar que todos los pasos, propuestas se cumplan / Revisar conceptos y prácticas del contenido de los documentos, que hacen parte del proceso Técnico y estadístico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Con los temas en los documentos del proceso gestionados que todo esto de los interesados reveal la parte que la corresponde con pleno y concurrente.	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación del valor en los precios ocasiona sobre los servicios o suministros proyectados no amortizan, durante el cálculo de reajustes.	Pero puesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Análisis oficial del contrato previsto de manera con preparación a cubrir en porcentajes guiados / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde no corregirse 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 afectan la nota de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación y Rechazo en proporción / Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	La requerido y elementos adjuntos que aporta el proponente deberán estar bien en la subasta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicado en el SECOP y Banco en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fracaso y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves contractuales.	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Gestionar jurídica y financieramente los procedimientos, realizar ajustes / Revisión evaluación con memorias normativas, proponer el análisis consultado jurídico y técnico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Que los temas en los documentos del proceso gestionados que todo esto de los interesados revisa la parte que la corresponde con pleno y concurrente.	NO APLICA
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de tener errores a las especificaciones técnicas, los que crean cambios tener repetidos o la falta de planeación	Retraso en el avance en los objetos del proceso y del cronograma establecido.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o correo electrónico las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pasos, propuestas lo conozcan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Verificar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que las propuestas conozcan las nuevas determinación.	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.	Contratación de manera o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RB		Revisar jurídica y técnica que permita velar los procesos legales y normativos a los que haya lugar y que determinen selección / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Actas administrativas y demás documentos administrativos con permisos definir los estados.	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan las garantías exigidas en los estudios previos por lo cual no aceptación o no presentación en tiempo	Retraso en la ejecución en los actividades, inoportunidad en el suministro o falta de 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 / Requerimiento constante y oportuno de la capacidad colocando	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la subasta contractual exprese las pólizas exigidas en las condiciones y anexos establecidos	LIBRE
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Adquisición de garantías que no están debidamente constituidas	No cubre con el requisito 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	NA	NA	Verificar que en la subasta contractual exprese las pólizas exigidas en las condiciones, y anexos establecidos	LIBRE
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la ejecución en las actividades, insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de actos administrativo que declare el siniestro	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder y velar una de las manifestaciones de inconformidad. Acta administrativa de las fallas que haya lugar para definir la situación objeto de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	NA	NA	Actas administrativas y demás documentos administrativos con permisos definir los estados	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, paros, restricciones de la movilidad, actos terroristas entre otros) que impiden el ingreso de la mercancía	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades, que dependan directamente del objeto de requerimiento.	4	4	8	RA	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan solucionar complicaciones rápidas para cumplir lo contratado de base a servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificando cualquier inconveniente presentado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias y a los que haya lugar.	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de estados de emergencia, asonzo sanitario, pandemias, entre otros que impiden la ejecución del contrato	Retrasos por suspensión o la ejecución de actividades	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer cronogramas estratégicos que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a los inconvenientes que se puedan presentar	2	1	3	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, solicitando 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	2	4	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación de cumplimiento de las normativas aplicables, permisos y/o autorizaciones requeridas para ejecutar las obras. Póliza de responsabilidad civil.	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades Requerimiento a ejecutar los reclamaciones, inconvenientes por terceros.	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Inconformidad o falla por obsolescencia tecnológica ocasionando falla de energía	Retrasos de las actividades laborales. Riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Solicitar en las causas que originaron el suceso y reinformación y reemplazo de las piezas que sufrieron para no los ocupen.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de las partes de energía	PERMANENTE

16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuados incumplimiento o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades, ajustadas a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando fallas o la ruptura del flujo y de funcionamiento normales	Poca supervision del personal contratado y prevalidar las no perdidas por ejecución del contrato	2	3	4	RB	CONTRATISTA	Contratacion de personal idoneo para la prestacion de los servicios verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	1	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aceptacion del servicio	CONTINUO
16	Específico	Externo	Planeación	Riesgo financiero	con los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato	Variacion precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Incidentes a los eventos naturales generados por los cuales no hay intervención humana pero pueden tener impacto en la ejecución del contrato como terremotos, inundaciones, lluvias, erupción, entre otros	Retrasos en el avance de las etapas de diseños y del mantenimiento constructivo para la ejecución del contrato Inundación	2	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir alternativas que permitan establecer cronogramas urgentes para cumplir en caso de ocurrencia de riesgo Ordenar la Continuidad y continuidad del proyecto	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en base las alternativas los elementos y equipos necesarios para dejar de ejecutar	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Concurrentes	Atrasados a la ejecución del contrato por falta de cruce vehicular, personal acorde a que la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipo 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 Reportar oportunamente al MUNICIPIO las dificultades que afecten el cumplimiento del objeto contractual. Pólizas de cumplimiento	1	2	3	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicado permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades	CONTINUO

CLASE: Gestión
Específico

FUENTE: Interno
Externo

ETAPA: Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO: Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Organizacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Humanísticos
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos