MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

OBJETO: "SUMINISTRO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LOS EVENTOS QUE REPRESENTAN AL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES A NIVEL"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | RIESGOS DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | MONITOREO Y CONTROL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Riesgo en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos técnicos, entre otros, que pueden generar la suspensión del inicio del proyecto | Fecha de celebración y suscripción de los documentos requeridos para el inicio contractual | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Comentar a través de oficios o correo personal las actuaciones a fin, que haya lugar y garantizar que todos los procesos precontractuales se encuentren conforme y ajustados del contrato con los lineamientos que rigen dicho con el proceso Técnico y solicitante | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | NA | NA | Con las firmas en los documentos del proceso precontractual que cada uno de los intervinientes revise la parte que le corresponde con serio y concencia | PERMANENTE |
| 2 | Financiero | Externo | Financiero | Riesgos Financieros | Variación del valor en los precios unitarios para los servicios y componentes proyectados en el presupuesto durante el estudio del contrato | Presupuesto detallado para poder determinar la necesidad y requerimiento | 2 | 3 | 5 | RA | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Realizar estudio de mercado precisos en mercado, con proyección a años en personales-equipos / No-optivo | 1 | 1 | 3 | RB | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NA | NA | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Ingeniero | Externo | Ambiental | Riesgos Operacionales | Durante el contrato o quedo desarrollado en la etapa precontractual donde se consigna y evalúa cualquier daño a la armonía ambiental y selección de la propuesta presentada | Solicitar de adicionar el valor de las cotizaciones las labores declara durante el proceso por que las labores no son cotizaciones a ser que especial vacío de la propuesta | 4 | 1 | 5 | RA | CONTRATISTA | Solicitar de Adicción o Salvaguardia cotización al proponente Publicación en Plataforma con el cocinar durante el proceso / No-optivo | 1 | 1 | 3 | RB | NO | MUNICIPIO | NA | NA | La respuesta y documentos adjuntos que durante el proceso de cotización a las firmas en la carpeta contractual Resolución con términos durante el proceso publicado en el SECOP y física en la carpeta contractual | NO APLICA |
| 4 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Errores en revisiones en la evaluación de las propuestas presentadas | Incumplimiento del cronograma del proceso durante en falta para proyectos contratar | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Someter jurídica y económicamente los procedimientos, realizar ajustes / Riesgos evaluación con manuales normativos personal de análisis, conocimiento jurídico y técnico | 1 | 1 | 3 | RB | NO | MUNICIPIO | NA | NA | Con las firmas en los documentos del proceso precontractual que cada uno de los intervinientes revise la parte que le corresponde con serio y concencia | NO APLICA |
| 5 | General | Externo | Ambiental | Riesgos Operacionales | Contener respuesta en la oportunidad de la contratación de bienes ajustes a las especificaciones técnicas con que exige cartilla bajo regulados a la falta de proveedor | Patrocinio en el evento de las etapas del proceso y de convocatoria / adjudicación | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Comentar a través de oficios o correo personal de cotizaciones a fin que haya lugar y garantizar que todos los pliegos proponentes la consenso / No-optivo | 1 | 1 | 3 | RB | NO | MUNICIPIO | NA | NA | Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que se cumplimiento actuaciones con anexos precontractuales | NO APLICA |
| 6 | Financiero | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Desfase por tramites normativos o por la especialidad de ciertos productos a la contratación del contrato que afecta las condiciones económicas y financieras establecidas pactadas | Celebración de acuerdos o aclaración para cumplir con el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | RB | | Revisión jurídica y técnica que permita sobre las cotizaciones legales y normativas a fin que haya lugar y que cotizaciones proponentes la consenso / No-optivo | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NA | NA | Actas administrativas y demás documentos actuaciones que permitan sobre las situaciones | NO APLICA |
| 7 | Supervisor | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación de oferta dentro del término | Reforma en la ejecución de las actividades, fraccionamiento en el cronograma o falta del servicio requerido | 1 | 1 | 2 | RB | CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita sobre las actuaciones legales y normativas a fin que haya lugar y que cotizaciones selección / Seguimiento constante y contrato de la documentación solicitada | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NA | NA | Verificar que en la carpeta contractual reposen las actas exigidas en las condiciones y pliegos establecidos | UNICA |
| 8 | Supervisor | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas | No cumplir con los requisitos en el inicio de la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | RA | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Revisión de los oficios aportados por el contratista así parte del equipo jurídico | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NA | NA | Verificar que en la carpeta contractual reposen las actas exigidas en las condiciones y pliegos establecidos | UNICA |
| 9 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | Retraso en la ejecución de las actividades, fraccionamiento en el cronograma o falta del servicio requerido. Celebración de actas administrativas que afecta el pliego | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Asesoría jurídica y técnica para resolución a cada una de las inconformidades no consentidad. Acto administrativo al que haya lugar para sobre el asunto objeto de inconformidad / No-optivo | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO | NA | NA | Actas administrativas y demás documentos actuaciones que permitan sobre las situaciones | PERMANENTE |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Afectación al desarrollo del objeto contractual por diferencias de orden político, ideológico, sindicales, huelgas, paros, movimientos de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros | Retraso en el servicio requerido. Suspensión en las actividades que dependen directamente del objeto del requerimiento | 4 | 4 | 8 | RE | CONTRATISTA | Todos acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o solucionar el inicio o servicio solicitado y No-optivo | 3 | 3 | 6 | RA | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NA | NA | Seguimiento por parte del supervisor del contrato comunicando oportunamente cualquier inconveniente presentado para con el fin de tomar oportuna las bases las acciones legales necesarias a las que haya lugar | PERMANENTE |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Desplazamiento por estados de emergencia, alertas, cuarentenas, pandemias, entre otros que retrasen la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución y la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Establecer cronogramas contractuales que permitan ajustar la ejecución de las actividades y las situaciones que se puedan presentar | 2 | 1 | 3 | RM | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NA | NA | Comunicación permanente entre supervisor y contratista<br>Seguimiento a la ejecución del contrato<br>Informes de avances y/o novedades | NO APLICA |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Contractuales | Abstencionismo o bajos índices de asistencia durante la ejecución del objeto contractual | Reprocesamiento y/o cancelación de terceros | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento de los requerimientos técnicos por parte del contratista<br>Verificación del cumplimiento de los horarios establecidos, permisos y/o autorizaciones requeridos para ejecutar en zonas<br>Falta de responsabilidad civil | 2 | 2 | 4 | RM | SI | CONTRATISTA | NA | NA | Comunicación permanente entre supervisor y contratista<br>Seguimiento a la ejecución del contrato<br>Informes de avances y/o novedades<br>Seguimiento a equipos y/o redes eléctricas desarrollados por terceros | NO APLICA |
| 13 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Inoportunidad o falta de conformidad técnica según el cumplimiento del objeto contrato | Suspensión de las actividades laborales según el cumplimiento requerido | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Detallar de las causas que originaron el retraso y cumplimiento y consultar de las partes que influyeron para en las mismas | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Certificaciones de cumplimiento de las partes del proyecto | PERMANENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Específico | Interno | Corrupción | Procesos Gubernamentales | Entregables incompletos o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta las actividades conforme a las exigencias contractuales y especificaciones, pudiendo dejar a la ciudadanía sin luces y de forma parcial o totalmente. | Plena disponibilidad del personal vinculado a la prestación de los servicios y/o comisión del contrato | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Capacitación del personal antes para la prestación de los servicios<br>Exigir y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos de control | CONTROLES |
| 16 | Específico | Interno | Corrupción | Riesgos Tecnológicos | Con los efectos derivados de las variaciones en los sistemas tecnológicos de los tratamientos y/o fallas externas tecnológicas que le impidan el normal desarrollo. | Verificación previa | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Revisión de planes según el servicio | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión de planes según el servicio | CONTROLES |
| 17 | Específico | Interno | Corrupción | Riesgos de la Naturaleza | Se refiere a los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato como terremotos, inundaciones, incendios, entre otros. | Actividades de prevención de los riesgos del proceso y del cronograma establecido para la ejecución contrato<br>Capacitación | 3 | 5 | 8 | RA | MUNICIPIO | Tener acuerdos que aseguren protocolos compartidos y claros para cumplir en caso de presentarse el riesgo<br>Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio | 2 | 2 | 4 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión en caso de eventos, los controles y planes asociados para cada una de las situaciones | CONTINUO |
| 18 | Específico | Interno | Corrupción | Riesgos Gubernamentales | Atribuibles a la ejecución del contrato por falta de equipo suficiente, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales o en equipos requeridos por parte del contratista. | Instrucción 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 o impidan la ejecución del contrato<br>Póliza de cumplimiento | 1 | 3 | 3 | RM | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisor y contratista<br>Seguimiento a la ejecución del contrato mediante informes de avances por contratista | CONTINUO |

CLASE
General
Específico

PROCESO
Interno
Externo

EVENTO
Ejecución
Natural
Corrupción
Financiero

TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Gubernamentales
Riesgos Tecnológicos
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos