MATRIZ DE RIESGO – MUNICIPIO DE PUERTO RICO

"PROYECTO PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES PARA LA CRIANZA DE CAUCHO (PONDEMA), CIMENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE DESPLAZADOS DE LA VEREDA CALERA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS, DOTACIÓN, LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA ACTIVACIÓN DE MERCADO AGRÍCOLA, Y EL ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO, CON ENFOQUE PRODUCTIVO AL AUTOABASTECIMIENTO FAMILIAR Y A LA GENERACIÓN DE EXCEDENTES PRODUCTIVOS, EN CORRESPONDENCIA CON EL CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, DESCUENTO AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES"

1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones invitación, polizas, entre otros, que pueden afectar la ejecución del objeto contractual	Afecta la ejecución o cumplimiento de los resultados requeridos en el objeto contractual	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de actas o correo personal, los correcciones a los que haya lugar y garantizar que todos los pasados proponentes lo conozcan / Revisión concienzuda y minuciosa del contenido en los documentos que hacen parte del proceso Técnica y Jurídicamente	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 tenió la parte que le corresponde con justo y conocimiento	PERMANENTE
2	Económico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previstos, durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir íntegramente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato pedido 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	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando se concluyen varios documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta ganadora	Solicitud de aclaración en aras de no subsanables con falsaras. Declarar desierto el proceso por que los bidders no son subsanables o por que afectan tesis de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Revisión 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	Los resultados y documentos adjuntos que aparte el proponente reposan cada físico en la carpeta contractual. Resultado que deslice concurso el proceso publicada en el SECOP y hace 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 Monitoreo los procedimientos, realizar cursos / Realizar evaluación con criterios normativos, ejercer el análisis concienzudo 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 tenió la parte que le corresponde con justo y conocimiento	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, en razón cuanto a las especificaciones técnicas, sin que estas cambios sean imputables a la falta de elaboración	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de actas o correo personal, los correcciones a los que haya lugar y garantizar que todos los pasados 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	Económico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambios por cambios normativos o por la aparición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Declaración de caducidad o terminación anticipada del contrato 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 presentar las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación en tiempo	Retraso en la ejecución de las actividades, insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido, indisponibilidad de la data 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 / Requerimiento constante y apremiante de la responsabilidad contractual	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposa las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías con no cumplimiento establecidos constitucionales	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aceptadas 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 reposa las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la ejecución de las actividades, insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido, interposición de acto administrativo que afecta el inicio	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para relación a cada uno de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo a que haya lugar para sobre 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.	TEMPRANAMENTE
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones en 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	8	RM	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos legales 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, comunicación cualquier inconveniente presentado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o a las que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaraciones de estado de emergencia, desastres naturales, pandemias, entre otras que afectan la ejecución del contrato	Motivan a la suspensión o a la ejecución del contrato	3	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan cumplir la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar.	2	1	3	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Requerimiento a la ejecución del contrato bajo las normas establecidas	NO APLICA
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Requerimientos y/o demandas de terceros	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Requerimiento 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	RM	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 inconvenientes presentados por terceros	NO APLICA

13	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Inutilización o falla por condiciones climáticas, corrosión, cortocircuito, falta de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y higiene	1	1	2	BR	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Cubrimiento de las cubiertas que originan el acceso y mantenimiento y cerramiento de los pozos, que afectan daño en los equipos	1	1	2	BR	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Confirmaciones 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 las actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionamiento del sistema.	Pérdida de calidad del personal, retrasando la ejecución en los convenios y/o conexión del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación del personal idóneo para la ejecución de los servicios. Verificar constantemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el mantenimiento de las refrigeradoras contratadas y encontrarlas en optimo	CONTINUO
16	Específico	Externo	Externo	Riesgo financiero	Que los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado en las materias primas, 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	Interno	Ejecución	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, lluvias, sequías, entre otros.	Afectación en el avance de las etapas del proyecto y del cronograma establecido para la conexión del contrato mencionado	3	2	6	RA	MUNICIPIO	Contar acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo Establecer un Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en forma los materiales, los elementos y equipos necesarios para ejecutar dichos trabajos	CONTINUO
18	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de riesgo contratado personal idóneo o con la experiencia necesaria o carta 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 Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual Planes de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato laborales, en relación por novedades	CONTINUO

CLASE
- General
- Específico

FUENTE
- Interno
- Externo

ETAPA
- Planeación
- Selección
- Contratación
- Ejecución

TIPO
- Riesgos Económicos
- Riesgos Sociales y Políticos
- Riesgos Constitucionales
- Riesgos Financieros
- Riesgos Regulatorios
- Riesgos de la Naturaleza
- Riesgos Ambientales
- Riesgos Tecnológicos