MATRIZ DE RIESGO MUNICIPIO PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS BANDAS MUSICO BERRIOLES DEL MUNICIPIO Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ENTE TERRITORIAL"

							CONSECUTIVO												MONITOREO Y REVISIÓN	
#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS)	CONSECUENCIAS (EFECTOS POSIBLES)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	VALORACIÓN	RESPONSABLE	TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	VALORACIÓN	¿ACEPTA EL RIESGO?	TRATAMIENTO ADICIONAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	¿SE ACTIVÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA?	CONTROLES Y MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual, contemplados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afecta la ejecución o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de agenda o como proceda, las consecuencias a las que haya lugar y garantizar que tomen las posibles propuestas lo conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso Técnico y contractual.	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 revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previsibles, durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o necesidades.	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a altos en porcentajes (guales) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y calificación de la propuesta presentada.	Solicitud de aclaración en aspectos que subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que ameritaba mejora de la propuesta.	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud 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	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar firmados en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y firmada 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 y del cronograma establecido.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el análisis consciente 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 revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de agenda o como proceda, las consecuencias a las que haya lugar y garantizar que tomen las posibles propuestas 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	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambios por cambios normativos o por la expedición de nuevas posiciones al la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Declaración de desierto o insuficiente para cumplir con el objeto 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 presentan los garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta 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 / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual repose las polizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las polizas aportadas 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 repose las polizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Problemas de terceros sobre la selección del oferente.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falla del servicio requerido. Elaboración de actos administrativos que decida el asunto.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir 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.	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (bloqueos, 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	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir el suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	2	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicando cualquier inconveniente prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarios o las que haya lugar.	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otras que retrasen la ejecución del contrato	Retraso y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar.	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato Informes 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	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento 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	RB	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 riesgos y/o recomendaciones presentadas por terceros	NO APLICA

15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla del abastecimiento tecnológico, ocasionando fallas de energía	Suspensión de las actividades laborales Riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Dotación de los equipos que originaron el siniestro y mantenimiento y reemplazo de los bienes que sufrieron daño en los objetos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la Municipalidad de los bienes del equipo	PERMANENTE
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades contenidas en sus obligaciones contractuales y especificaciones generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros	Poca idoneidad del personal retrasando la prestación de los servicios y/o ejecución del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios Verificar constantemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y requisitos del servicio	CONTINUO
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y bienes elevados razonable 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	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales probables en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como: tormentas, inundaciones, huaicos, sequías, entre otros	Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución del contrato Sobrecostos	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Dotar oportuno que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en tener los sistemas, los elementos y equipos necesarios para atacar dichas situaciones	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños 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 Prever de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato Informes de avances y/o novedades	CONTINUO

CLASE
General
Específico

FUENTE
Interno
Externo

ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

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