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

No proceso		Objeto	REALIZAR FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL INTEGRAL A LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 202600000001086.	modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

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	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	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Falta de documentación de los beneficiarios al presentar sus propuestas para acceder a fortalecimiento	Unidades productivas direccionadas por jovenes y poblacion con discapacidad sin acceso a beneficios del proyecto	3	4	7	Equipo designado para realizar el análisis y aprobación de las propuestas	Brindar acompañamiento en la recolección de documentos, asesorar sobre requisitos	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Seguimiento a la documentación requerida y apoyo en trámites	Durante la ejecución del proceso
2	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológi	Fallas técnicas en la plataforma designada para presentar las propuestas para acceder a los	Retrasos en el analisis y evaluacion de la propuestas	3	3	6	Equipo designado para realizar el análisis y aprobación de las	Implementar otros mecanismos para recepción de las propuestas de los fortalecimiento	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del ordenador del gasto y del	Cuando se presente la situación
3	Especifico	Interno	Ejecución	Calidad de insumos	Recepción de insumos y herramientas defectuosas	Reprocesos y aumento de costos	3	3	6	Contratista	Implementación de inspección rigurosa a los insumos y herramientas.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Revisión de calidad	Cuando se presente la situación
4	General	Externo	Ejecución	Inflación	Aumento inesperado en costos de insumos y herrmaientas	Sobrecostos no presupuestados	3	3	6	Entidad Estatal y Contratista	Realizar una buena planificacion financiera o estudio de mercado teniendo en cuenta las variables que afectan el sector o el promedio de los valores de los insumos y herramientas comercializados en la region	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal y Contratista	Durante la planificacion y la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Monitoreo de precios del mercado	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	temporadas de	Interrupción de trabajos por lluvias intensas	Retrasos en cronograma	3	3	6	Entidad Estatal y Contratista	Implementar planes de contingencia	3	4	7	Alto	No	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Seguimiento de condiciones meteorológicas	Durante la ejecución del proyecto
6	General	Interno	Ejecucion	Social	insificiente asistencia de los beneficiarios a participar en las actividades proyecto	Incumplimiento del alcance del proyecto	1	1	2	Entidad Estatal y Contratista	Realizar una eficaz socialización y concertación del plan de trabajo. Además de Implementar jornadas flexibles adaptadas a la disponibilidad de los beneficiarios en	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Lista de asistencia física o digital, registros fotográficos y	Durante la ejecución del proyecto
7	General	Externo	Ejecución	Seguridad y Orden Público	Posibles alteraciones del orden público, hechos de inseguridad, presencia de grupos armados o conflictos comunitarios en el territorio que afecten la ejecución del proyecto	Suspensión o retraso de actividades como capacitaciones, entrega de materiales y trámites administrativos.	5	5	10	Entidad Estatal y Contratista	Establecer contacto con la Alcaldia Distrital y proceder a postergar las actividades del proyecto hasta que sea garantizada la situacion de orden publico	2	2	4	Bajo	No	Entidad estatal - Contratista	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Implementar medidas de respuesta oportuna para minimizar el impacto en el proyecto	Durante la ejecución del proyecto
8	General	Externo	Precontractual	Fraude Contractual	Posible proveedor presente información falsa, engañosa o incompleta con el fin de cumplir con el perfil exigido en la etapa de evaluación	Puede resultar en sanciones legales y administrativas para la entidad, incluyendo multas y la	3	3	6	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales.	2	2	4	Bajo	Sl	Entidad estata	Desde la elaboración del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del ordenador del gasto y del supervisor	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Financie	Cambios en la carga impositiva para este tipo de contratación. Se deberá concertar entre las partes	Retrasos en la ejecución debido a trámites adicionales.	1	1	2	Entidad estatal	Seguimiento y supervisión del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estata	A partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato	Cuando se suscribe el Acta de terminación del	Revsion de los informes financiero	Durante la ejecución del proyecto

10	Especifico	Interno	Ejecución	Logistico	Fallas en la distribución, retrasos logísticos o problemas en la entrega de insumos.	Esto puede impactar los tiempos de ejecución, la eficiencia operativa y la calidad de los resultados esperados	3	2	5	Contratista	Revisión de las actas y fechas de entregas para detectar posibles retrasos a tiempo.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Elaborar actas de entregas con informacion requerida por beneficiario	Durante la ejecución del proyecto
11	General	Interno	Precontract	Tiempo	Demora en la aprobación de documentos precontractuales	Retraso en el inicio de actividades, afectando el cronograma general del proyecto	3	3	6	Entidad estatal	Agilizar la aprobacion de los documentos precontractuales	2	2	4	Bajo	No	Entidad estata	Desde la etapa Precontractual	Finalizacion de la etapa precontractual	Seguimiento al estado de avance de los procesos precontractuale	Durante el periodo de la etapa precontractual
12	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	4	4	8	Entidad Estatal y Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadad en el contrato.	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal y Contratista	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del ordenador del gasto y del supervisor.	Durante la ejecución del proyecto
13	Especifico	Interna	Ejecución	Incumplimientos de las obligaciones	Posibilidad de que el contratista o entidad contratante no cumplan parcial o totalmente con las obligaciones pactadas	Puede generar afectaciones en el desarrollo del proyecto, retrasos, conflictos contractuales o sanciones legales.	3	3	6	Entidad Estatal y Contratista	Seguimiento y supervisión del contrato	2	2	4	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.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de	Durante la ejecución del proyecto
14	Financiero	Interna	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de fletes: En cuyo caso el contratista seleccionado no podrá superar el precio ofrecido en la propuesta una vez iniciado el proceso de selección	Demora en la ejecución del proyecto	2	3	5	Contratista	Negociación de tarifas fijas con proveedores antes de la firma del contrato, asegurando que los precios no cambien durante la ejecución.	2	2	4	Medio	No	Contratista	Desde la etapa de adjudicación del proceso de contratación.	El día que se adjudique el proceso.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias	Durante la ejecución del proyecto
15	Especifico	Interna	Ejecución	Tecnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	2	3	5	Entidad estatal	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	5	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a	Permanente
16	Especifico	Interna	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad del equipo humano idóneo, en el momento de ejecución	Debil acompañamiento en las líneas estratégicas para el desarrollo efizar de las actividades del proyecto	1	1	2	Contratista	Control y seguimiento continuo de los requerimientos y necesidades	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	Seguimiento por parte del supervisor del CONTRATO	Permanente
17	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	No constitucion de garantias para la ejecucion del contrato	Retraso en e linicio de la ejecución delcontrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	2	3	5	Entidad estatal	Requerir al posible contratista para que realice las acciones pertinentes y cumpla los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	1	2	3	BAJO	SI	Contratista y Supervisor del Contrato	Desde la elaboración del contrato	Una vez suscrito el contrato y con todos los requisitos para la ejecución.	Verificación del cumplimiento en los términos establecidos para el perfeccionamie nto y	Elaboración del contrato.
18	Especifico	Interna	Ejecución	Operacion al	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad y muerte del	Acciones judiciales	3	1	4	Entidad estatal	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Supervisor/ Contratista	Permanente
19	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto	Acciones Judiciales	3	4	7	Entidad estatal	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las	Permanente

20	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Entidad estatal	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del	Posterior a la firma del contrato
21	General	Interna	Selección	Legales	Cambios de legislación en la materia específica a contratar. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen estos cambios	Demora en la ejecución del proyecto	2	3	5	Entidad estatal	Seguimiento y supervisión del contrato	1	1	2	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.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y	Durante la ejecución del proyecto
22	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retrasos, accidentes, averías	Incumplimiento del cronograma y suspensión de actividades.	2	4	6	Contratista	Implementar plan logístico, seleccionar proveedores habilitados, verificar vehículos, alimentos y registros de entrega.	1	1	2	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.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de	Durante la ejecución del proyecto
23	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Pérdida, hurto, daño o entrega extemporánea de materiales, insumos, equipos y herramientas durante su transporte y	Incumplimiento en la entrega a beneficiarios y afectación del objeto contractual.	2	4	6	Contratista	Implementar plan logístico, seleccionar proveedores habilitados, verificar vehículos, alimentos y registros de entrega.	1	1	2	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.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de	Durante la ejecución del proyecto
24	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Suministro de almuerzos y refrigerios que no cumplan condiciones de calidad, inocuidad, cantidad o tiempos de entrega.	Afectación a la salud o inconformidad de los beneficiarios	2	4	6	Contratista	Implementar plan logístico, seleccionar proveedores habilitados, verificar condiciones de los alimentos, asi como tambien las condiciones del vehículos contratado	1	1	2	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.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de	Durante la ejecución del proyecto