MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO RICO

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CITADOR Y CONVOCAR, ORIENTANDO A PROMOVER LA ASISTENCIA DE CIUDADANOS Y LA REALIZACIÓN PACÍFICA DE CONTACTOS, MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS, PEDAGÓGICAS Y DE INTERACCIÓN COMUNITARIA, EN EL MARCO DE LA LEY 1801 DE 2016, TENDIENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

N°	CLASE	ETAPA	FUENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO RIESGO	CONSECUENCIAS DEL EVENTO RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	RIESGO	ASIGNADO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	RIESGO	¿ACEPTA EL RIESGO?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO CUANTITATIVO	¿CÓMO SE MONITOREA?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contratado.	Afecta la ejecución o suscripción de los contratos requeridos en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o como proceda las correcciones a las que haya lugar y generadoras que todos los posibles proponentes la conozcan / Revisión, corrección y conclusión 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 listas en los documentos del proceso, garantizando que cada una de las intervenidas cumpla la parte que le corresponde con juicio y consciencia	PERMANENTE
2	Presupuesto	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros propuestos por proveedores, durante el estudio de mercado.	Proyectado deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento.	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar acción al contrato prestado de manera, con prevención a otros en porcentajes iguales / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Proponentes	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta económica	Adicional de ocurrencia en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican reforma 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	3 MUNICIPIO	N/A	N/A	Los requisitos y documentos adjuntos que aporten el proponente deberán estar libres en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores u/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma de proceso, incurrir en faltas graves disciplinarias.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos relativos aquellos / Realizar evaluación con manuales normativos, precisar el análisis económico jurídico y técnico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las listas en los documentos del proceso, garantizando que cada una de las intervenidas cumpla la parte que le corresponde con juicio y consciencia	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Controles originados en la necesidad de la contratación, sin hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	Retroceso en el avance en las etapas del proceso y sobrecostos económicos.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o como proceda las correcciones a las que haya lugar y generadoras que todos los posibles proponentes la 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	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.	Declaración de imprevisión o insuficiencia 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 los cálculos	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y/o la misma es aceptada o su presentación es tardía	Retraso en la ejecución de las actividades, inconvenientes en el suministro o falta del servicio requerido.	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir los aspectos legales y normativos a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la disponibilidad solicitada.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposa las pólizas exigidas, en los condiciones y montos establecidos.	UNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no están debidamente constituidas.	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión en las pólizas 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 reposa las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	UNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Retraso en la ejecución de los servicios, insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Requerimiento de orden administrativo que declara el asunto	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones con oportunidad. 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 los cálculos	PERMANENTE
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, para resistencia de los ciudadanos, actos terroristas, o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades con sanciones económicas del objeto de requerimiento	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos jurídicos para cumplir o suministrar en tiempo y servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor del contrato, cumplimiento cronograma, cumplimiento protocolos para que en el tiempo específico se tomen las acciones legales necesarias o a que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Naturales y Políticos	Declaratorias de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otros que afectan la ejecución del contrato.	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer mecanismos contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones y las soluciones que se puedan presentar	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Documentos pertinentes 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 pertinentes y/o autorizaciones requeridas para ejecutar las obras. Póliza Responsabilidad civil	2	2	4	RM	SI	3 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 grupos y/o comunidades pertenecientes por la obra	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Inoperatividad o fallo por obsolescencia tecnológica, sobrecarga o falta de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia.	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Dotación de las causas con origen en el diseño y mantenimiento a contratista de los riesgos que surjan de los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Cumplimiento de la funcionalidad de las partes del equipo	PERMANENTE

15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables inconformes 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 ambiental de la infraestructura y/o bienes.	Poca disponibilidad del personal idóneo para la prestación de los servicios y/o ejecución de materiales	2	2	4	RM	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y Acuerdos de niveles	CONTINUO
16	Específico	Externo	Planeación	Riesgo financiero	Ajustes afectan financiera de las variaciones en los precios del mercado en los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	3	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 previsibles en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como temporal, inundaciones, lluvias, sismos, entre otros.	Ocurrencia en el avance de las etapas del proyecto y del cronograma establecido para la ejecución de eventos naturales.	3	2	6	RA	MUNICIPIO	Definir acciones que permitan establecer compromisos oportuno para cuando ocurra la ocurrencia del riesgo Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en forma los sistemas de alertas y acción necesarios para evitar dichas situaciones	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del evento por falta de mano calificada, personal idóneo o con la apariencia necesaria o estilo en los materiales y/o mano requerida por parte del contratista.	Ocurrencia en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	RM	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. Polizas de cumplimiento	1	2	3	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista. Requerimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances e/o novedades	CONTINUO

CLASE
General
Específico

FUENTE
Interno
Externo

FASE
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Reputacionales
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos de Corrupción
Riesgos Tecnológicos