MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CORPUS PERDURABLE Y CONCEPTO REQUERIDO AL PASO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES CAUSADAS POR LOS CONTRATISTAS CON OCASIÓN A LOS ATRIBUTOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN"

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (¿QUÉ PUEDE SUCEDER Y CÓMO PODRÍA SUCEDER?)	CONSECUENCIAS DEL RIESGO (¿QUÉ PUEDE OCASIONAR EL RIESGO?)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN	¿APLICA EL SEGURO?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	¿CUÁL SEGURO?	PÓLIZA (NÚMERO, ASEGURADORA, VIGENCIA)	CONTROLES	SEGUIMIENTO
Legal	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual como inconsistencias en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones incoherentes, precisos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Afectar la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de asesoría o correo propuesta, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión, conocimiento y entendimiento del contenido de los documentos que hacen parte del proceso, técnicos y habilitantes	1	1	1	RB	F NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes revisó la parte que le corresponde con pares y concuerda	PERMANENTE
Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previsibles, durante el estudio de mercado.	Presupuesto deficiente para cubrir plenamente la necesidad o requerimiento.	2	3	6	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a actas de parámetros iguales) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Ocurrir el oferente varios documentos en la etapa precontractual donde se corregirán errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que impiden mejora de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación crítico al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La propuesta y documentos adjuntos con soporte el proponente deberán estar foliados en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y firme en la carpeta contractual	NO APLICA
Legal	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves normativas.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procesar el análisis conceptos jurídicos y técnicos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes revisó la parte que le corresponde con pares y concuerda	NO APLICA
General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean resultados a la falta de planeación.	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de asesoría o correo proceso del conocimiento a los que haya lugar y garantizar que todos los posibles 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
Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Ocurrir 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 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	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	NO APLICA
Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan las 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 apertura de la siguiente vigencia solicitante.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	UNICA
Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas.	No cumplir con el requisito en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte de equipo jurídico	1	1	2	RB	NI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	UNICA
General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Rechazos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que declara el desierto	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	NI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación.	PERMANENTE
Legal	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público ocasionadas, verbigracia: huelgas, paros, asistencias de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros).	Retrasos 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 cognitivos 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, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias a las que haya lugar	PERMANENTE
Legal	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otras que retrasen la ejecución del contrato.	Retrasos y/o suspensión o 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	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Estudios del contrato y/o modificatorio	NO APLICA

neral	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones a clientes del torneo durante la ejecución individual o conjunta del	Mantenimiento y/o cambio de tecnología	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Reglamento de las especificaciones técnicas por parte del contratista y 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 Reglamento de la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades, seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros	NO APLICA
neral	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, ocasionando falta de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgos de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Diálogos de las normas que regulación el manejo y mantenimiento y reemplazo de las partes que fallaron dentro de los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo	PERMANENTE
ecidos	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, el contratista no ejecute sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios y terceros.	Poca comodidad del personal, retrasando la prestación de los servicios y/o ejecución del contrato.	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la ejecución de los convenios Verificar permanente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos de servicio	CONTINUO
pecífico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Inflación 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
pecífico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales previstos en los casos en los intervenga fuerza mayor pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como tormentas, inundaciones, lluvias, sismos, entre otros.	Reticencia en el avance de las obras de proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Sobrecostos	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos 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 estas situaciones	CONTINUO
neral	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo suficiente, 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 dificulten el cumplimiento del objeto contractual Póliza 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

AMBITO	General Proyectos
ENTIDAD	Interno Externo
ETAPA	Planeación Selección Contratación Ejecución
TIPO	Riesgos Financieros Riesgos Sociales y Políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos