MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR DE CONVIVENCIA, ORIENTADOS A PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS, PEDAGÓGICAS Y DE MEDIACIÓN COMUNITARIA, EN EL MARCO DE LA LEY 1801 DE 2016, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Y CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿APLICA CONTINGENCIA?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	FECHA INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN	¿CUÁL?	FRECUENCIA
1	General	Interna	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, 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 alertas o actas generada, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión constante y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnicos y publicados	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada una de los interesados reciba la parte que le corresponde con juicio y conveniencia	PERMANENTE
2	Económico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministro prevaciados en proveedores, durante el estudio de mercado.	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato cansado de necesidad, con proyección a cifras en porcentajes (puntos) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Durante el cronograma aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecte la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada.	Rechazar la oferta por no cumplir con las subsanables los faltantes. Declarar desierta el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta.	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Asesorar en Subsanación y Subsanación dirigido al proponente. Publicación del resultado que declara desierta 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 fijos en la carpeta contractual. Resaltando que declara concreto el proceso publicada en el SECOP y fijada en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interna	Selección	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma del proceso, inicios en fallos graves normativos	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Asesorar jurídico y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar revisiones con manuales normativos, asesorar el ámbito contractual jurídico y técnico.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada una de los interesados reciba la parte que le corresponde con juicio y conveniencia	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación de tener ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	Retrocesos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de alertas o actas generada, las correcciones a las 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
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecta las condiciones económicas y técnicas iniciales de pactadas.	Desconocer de alcances o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RM		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	Financiero	Interna	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y no la exime de suspensión o su presentación es tardía.	Retroso en la ejecución de las actividades. Inconformidad en el suministro o falta del servicio requerido.	1	1	2	RM	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 responsabilidad solidaria.	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	Interna	Contratación	Riesgos Operacionales	Ampliación de garantías que no estén debidamente constituidas	No poder exigir el respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de 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.	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos en terminos sobre la suficiencia de la oferta.	Retroso en la ejecución de las actividades. Inconformidad en el suministro o falta del servicio requerido. Interposición de acto administrativo que decida el asunto	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Revisión jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo a que haya lugar para definir el asunto cuando se 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 (disturbios, vandalismo, huelgas, paros, movilizaciones de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retroso 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 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 supervisor del contrato, comunicando y cumpliendo protocolos para que en el tiempo contiguo se tomen las acciones legales necesarias a los que hayan lugar.	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Desplazamiento de miembros de emergencias sanitarias pandemias, entre otras que obstruyan la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	3	3	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan seguir la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se vienen presentado	3	1	3	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor 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	3	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, permisos y autorizaciones requeridos para ejecutar las obras. Póliza de responsabilidad civil	3	3	4	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato Informes de avances y/o novedades. Seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros.	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, suministro fallo de energía.	Suspensión de las actividades laborales riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Cubrimiento de los sitios que requieran el suceso y mantenimiento y reemplazo de los equipos que cubrieron daño en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Contabilizaciones en 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 cumple sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros.	Poca idoneidad del personal, adquiriendo 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 previamente 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
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Con los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y demás 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	Externo	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, vegetos, entre otros.	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Sobrecostos	5	5	8	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 dichas situaciones.	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Alteración a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o fallos 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. Pólizas 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