MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO RICO

MATRIZ DE TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO DE LA CONTRATACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO

													ANÁLISIS DE RIESGOS								TRATAMIENTO DEL RIESGO	
N°	ETAPA	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Y CAUSAS (¿Cómo puede ocurrir?)	DESCRIPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS (¿Qué pasaría si ocurre el riesgo?)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	¿APLICA LA COBERTURA?	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	¿CÓMO SE MITIGA?	¿CÓMO SE CONTROLA?	¿CÓMO SE MONITOREA?	CONTINGENCIA
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de adenda o como proceda, las modificaciones y los que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisar constante y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte de proceso técnico y jurídicamente.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los firmas en los documentos del proceso garantizando que cada uno de los intervinientes revisó la parte que le corresponde con juicio y concordia.	PERMANENTE
7	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con esto en los precios cotizados para los servicios y suministros proyectados por 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 producto de mercado, con proyección a cinco de porcentajes (ejemplo) / 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 queda documentos o se etapa precontractual donde se consignan errores que afecte la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada.	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables, las faltantes. Declarar desierto el proceso por que las faltantes no son subsanables o por que exceden margen de la propuesta.	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación según el 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 cubrirán estar físico en el carpeta contractual. Mecanismo que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y físico 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. Incurrir en faltas graves normativas.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Solicitar jurídica y técnicamente los procedimientos, vuelvan a ver / Realizar evaluación con manuales normativos, procesos el análisis comercial político y técnico.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes revisó la parte que le corresponde con juicio y concordia.	NO APLICA
5	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 reportados o la falla en planeación	Retroceso en el avance de las etapas del proceso y de cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de adenda o como proceda, las modificaciones y 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
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambio por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Contratación de insuficiente o insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1	1	2	RB		Revisión jurídica y técnica que permita definir los alcances legales y normativos a los 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 situación.	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y/ en la crisis de aceptación o su presentación en tardía	Retraso en la ejecución de las actividades Insuficiencia en el suministro o falla del servicio requerido. Cancelación del convenio requerido.	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir los alcances legales y normativos a los que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y apertura de la dependencia solicitante.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas 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 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 reposen las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos 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 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 a 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 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, asonadas, 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 dependen directamente del objeto del requerimiento.	4	4	8	RA	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir y suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica.	3	3	8	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicados mediante oficio/memorando prolongado para que en el tiempo cautiva se tomen las acciones legales necesarias o las que haya lugar.	TEMPORALMENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratoria de estados de emergencia, sanitar, sanitar, pandemias, entre otras que retrasen la ejecución del contrato.	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	3	3	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer sanciones contractuales que permitan acercar la ejecución con las obligaciones a las situaciones que no puedan preverse.	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Requerimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades.	NO APLICA
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Abandonamiento o fuerza de trabajo durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones por 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 los 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 quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros.	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, mantenimiento falta de cobertura	Suspensión de las actividades laborales, riesgos de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Disponer de los recursos que originarán el acceso y mantenimiento y revisiones de los equipos que validarán dicho en los equipos.	1	1	2	RM	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Condiciones 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.	Poco idoneidad del personal, retrasando la prestación de los servicios y/o ejecución del contrato.	3	3	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 anuncios de servicio.	CONTINUO
16	Específico	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.	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 previstos en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Inclusive en el desarrollo de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución del contrato. Sobrecostos	5	5	6	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos, seguros, 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 atender dichas situaciones.	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ajustarse a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o sin/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

CLASE General
Financiera

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