MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA".

#	ETAPA	ASPECTO	TIPO	FUENTE	RIESGO (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CAUSA(S) RAÍZ (Por qué puede ocurrir)	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	RESPONSABLE	TRATAMIENTO (Acciones para reducir probabilidad o impacto)	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿APLICA TRANSFERENCIA?	¿A QUIÉN SE TRANSFIERE?	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ EN EL PASADO?	¿CUÁNTAS VECES SE MATERIALIZÓ?	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en los pagos presentados consignados en documentos como: las multas, pérdida de movimientos, facturas, planos, entre otros que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afecta la ofrecedor o cumplimiento de las especialistas requeridos en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o correo electrónico las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pagos cumplan los requisitos establecidos en el contrato. 2 Revisión consecutiva y minuciosa del contenido de los documentos que forman parte del proceso. Técnico y solicitante.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los fondos en los documentos de proceso, garantizando que estén todos los requisitos para el pago y conformidad	PERMANENTE
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Variación con alza en los precios cotizados por los servicios o suministros presentados en las propuestas, durante el estudio de mercado.	Presupuesto calculado para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento.	3	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a alzas en porcentajes ajustes) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Olvido en carpetas aporte documentos en el etapa precontractual donde se corregirán actores que afecte la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada.	Falsedad de selección en caso de ser subsanables las faltantes. Declarar desierto en proceso por que las faltantes no son subsanables o por que implican mejora en la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitar de Adición o Subsanación dirigido al proponente Publicación en Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	3 MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar foliados en la carpeta contractual. Verificando que declara desierto el proceso cumpliendo en el SECOP y foliado en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Informe y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas	Incumplimiento del cronograma del proceso, omisión en folios planes normativos.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Solicitar jurídico y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, personal el análisis conveniente jurídico y técnico.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los fondos en los documentos del proceso garantizando que cada una de las actividades vaya a pago que lo corresponde con juicio y conciencia	NO APLICA
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la normalidad de la contratación, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retraso en el avance de las etapas del proceso y el cumplimiento establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o correo electrónico las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pagos cumplan los requisitos establecidos en el contrato / No aplica.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permitan que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Ocurra por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Desfinanciación de soportes 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 obtengan solución / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentación adicionales que permitan definir la situación.	NO APLICA
7	Incumplido	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan los permisos exigidos en los estudios previos y en la orden de aceptación o no presentación en tiempo.	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 obtengan solución / Requerimiento constante y constante de la dependencia solicitante.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen los pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no estén debidamente formuladas	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 los pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la ejecución del objeto.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Incidencias de acto administrativo que declara el siniestro	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para mitigarlos a todo caso de las manifestaciones de inconformidad. 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 la situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (bloqueos, manifestaciones, huelgas, paros, asonadas por la comunidad, pública, comercio o del gremio al margen de la ley, terrorismo)	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependen directamente del objeto del requerimiento.	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir el suministro 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 cualquier circunstancia sobrevenida para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias a los que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otras, que afecten la ejecución del contrato	Instrucción y/o cumplimiento a la ejecución del contrato	2	2	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar.	2	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente 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 colectivas, personal y/o autorizaciones requeridas para ejecutar las obras Póliza de responsabilidad civil	2	2	4	RB	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 quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros.	NO APLICA
13	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Incumplimiento o falla por obsolescencia tecnológica, ocasionando falta de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Detener de las causas que originaron el cuidado y mantenimiento y energización en los equipos que sufrieron daño en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de los equipos del equipo	PERMANENTE

15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta 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, retrasando 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	Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los servicios y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Variación precios.	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado.	3	3	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, nieves, sequías, entre otros.	Retrasarse en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato. Sobrecargas.	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 todos los sistemas, los elementos y equipos necesarios para atender dichas situaciones.	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, 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

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