

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR- DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE SUBASTA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR".

| Tipo                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Nº | Clase      | Fuente            | Etapas     |           |              |           |             | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría      | A quién se le asigna? |                                      | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Impacto después del tratamiento |         |                       |              | Persona responsable por implementar el tratamiento                                    | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                   | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |              |         |                       |                | INDERBA               | proponente/ Contratista/ Conveniente | Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    |                                                                                       |                                                |                                                  | Como se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periodicidad (cuándo?)                     |
| Económico                       | La Fluctuación de los precios de los insumos.                                                                                                                                                                                 | 1  | General    | Externo           | X          |           |              | X         |             | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 0                     | 100%                                 | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1                               | 4       | 5                     | Riesgo medio | Contratista/Conveniente                                                               | Etapas de Planeación. Fecha de inicio          | Fecha de recibo final. Fecha de liquidación      | Reporte de la situación por parte del Contratista/Conveniente. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o interventor de la situación.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Por Evento                                 |
|                                 | Sobrecostos en los bienes/servicios contratados                                                                                                                                                                               | 2  | General    | Externo           | X          |           |              | X         |             | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 50%                   | 50%                                  | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo  | Supervisor y Contratista/Conveniente                                                  | Etapas de Ejecución                            | Etapas de Ejecución                              | Reporte de la situación por parte del Contratista/Conveniente. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o interventor de la situación.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Por Evento                                 |
|                                 | Ofertas artificialmente bajas                                                                                                                                                                                                 | 3  | General    | Externo           |            | X         |              |           |             | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                                 | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo  | Comité evaluador                                                                      | Etapas de Selección                            | Etapas de Selección                              | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Por Evento                                 |
|                                 | Aumento de los costos en insumos de bioseguridad para la ejecución del proyecto producto de pandemias, virus etc.                                                                                                             | 4  | General    | Externo           |            |           |              | X         |             | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                                 | Implementar los protocolos de seguridad y bioseguridad que dispongan las autoridades nacionales y territoriales, con la adquisición de los elementos de protección y bioprotección requeridos                                                                                                                                                                                            |  | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo  | Contratista/Conveniente                                                               | Etapas de Ejecución                            | Etapas de Ejecución                              | Validación de los costos de mercado de los elementos de bioseguridad para el cumplimiento de protocolos definidos por las autoridades nacionales y territoriales, y reporte ante la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                       | Por Evento                                 |
|                                 | Rompimiento del equilibrio económico del contrato.                                                                                                                                                                            | 5  | General    | Interno / Externo |            |           |              | X         |             | 3            | 4       | 7                     | Riesgo Alto    | 50%                   | 50%                                  | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2                               | 4       | 6                     | Riesgo medio | Supervisor y/o Interventor                                                            | Etapas de Ejecución                            | Etapas de Ejecución                              | Una vez el Contratista/Conveniente reporte la situación se deberá realizar la revisión aleatoria de costos de mercado. Realización de nuevo estudio de mercado                                                                                                                                                                                                                                                         | Por Evento                                 |
| Social o político               | Panico, huerfagos, actos terroristas, estados de excepción                                                                                                                                                                    | 6  | General    | Interno / Externo |            |           | X            | X         |             | 1            | 4       | 5                     | Riesgo medio   | 50%                   | 50%                                  | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo  | Supervisor y Contratista/Conveniente                                                  | Etapas de Ejecución                            | Fecha de liquidación                             | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. Se deben reportar para la adopción de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diario                                     |
|                                 | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos                                                                                           | 7  | General    | Interno           | X          | X         | X            | X         |             | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 50%                   | 50%                                  | Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo  | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual             | Etapas de planeación                           | Fecha de liquidación                             | Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos. Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento al contrato.                                                                                                                                                                                                                                                              | Por Evento                                 |
| Operacional                     | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso                                                                                                                                                          | 8  | General    | Interno           | X          |           |              | X         |             | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 100%                  | 0%                                   | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo  | Supervisor y/o Interventor                                                            | Etapas de planeación                           | Fecha de liquidación                             | Informes de Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De conformidad con los plazos del contrato |
|                                 | No suscripción del contrato por parte del Contratista/Conveniente                                                                                                                                                             | 9  | General    | Externo           |            |           | X            |           |             | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                                 | Aplicación de la multa de seriedad de la oferta y/o normalidad vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2                               | 4       | 6                     | Riesgo Alto  | Supervisor                                                                            | Etapas de Contratación                         | Etapas de Contratación                           | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Por Evento                                 |
|                                 | Falta de presentación de las garantías requeridas o retraso en su entrega                                                                                                                                                     | 10 | General    | Interno / Externo |            |           | X            | X         |             | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                                 | Seguimiento por parte del Supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2                               | 4       | 6                     | Riesgo Alto  | Supervisor                                                                            | Etapas de Contratación                         | Fecha de liquidación                             | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Por Evento                                 |
|                                 | Falta de expedición del registro presupuestal                                                                                                                                                                                 | 11 | General    | Interno           |            |           |              | X         |             | 2            | 5       | 7                     | Riesgo Alto    | 100%                  | 0%                                   | Seguimiento por parte del Supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                               | 4       | 5                     | Riesgo Medio | Supervisor                                                                            | Etapas de Ejecución                            | Etapas de Ejecución                              | A través de la lista de chequeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Por Evento                                 |
|                                 | Incumplimiento de la publicación del contrato                                                                                                                                                                                 | 12 | General    | Interno           |            |           | X            |           |             | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio   | 100%                  | 0%                                   | Seguimiento por parte del Supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo  | Supervisor                                                                            | Etapas de Planeación                           | Etapas de liquidación                            | A través del seguimiento del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Semanal                                    |
|                                 | Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual.                                                                                        | 13 | General    | Interno           | X          |           |              | X         |             | 3            | 4       | 7                     | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                                 | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el artículo 2.2.1.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, y en los términos del artículo 2.2.1.2.1.3.1.2 ídem y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal. |  | 3                               | 1       | 4                     | Riesgo Bajo  | Supervisor                                                                            | Etapas de Contratación                         | Etapas de Ejecución                              | A través del seguimiento del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Por Evento                                 |
|                                 | Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista/Conveniente derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. | 14 | General    | Interno / Externo | X          |           |              | X         |             | 2            | 4       |                       | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                                 | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el artículo 2.2.1.2.1.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.                                                    |  | 3                               | 1       | 4                     | Riesgo Bajo  | Supervisor                                                                            | Etapas de Contratación                         | Etapas de Ejecución                              | A través del seguimiento del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Por Evento                                 |
|                                 | Prestación de servicios con mala calidad por parte del Contratista/Conveniente.                                                                                                                                               | 15 | General    | Externo           | X          |           |              | X         |             | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                                 | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el artículo 2.2.1.2.1.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.                                                    |  | 3                               | 1       | 4                     | Riesgo Bajo  | Supervisor                                                                            | Etapas de Contratación                         | Etapas de Ejecución                              | A través del seguimiento del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Por Evento                                 |
|                                 | Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.                                                                                | 16 | General    | Interno           | X          |           |              | X         |             | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                                 | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el artículo 2.2.1.2.1.1.7 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.                                                    |  | 3                               | 1       | 4                     | Riesgo Bajo  | Supervisor                                                                            | Etapas de Contratación                         | Etapas de Ejecución                              | A través del seguimiento del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Por Evento                                 |
|                                 | Mala calidad de los bienes y/o productos suministrados y/o vendidos por parte del contratista                                                                                                                                 | 17 | General    | Externo           | X          |           |              | X         |             | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                                 | 1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el artículo 2.2.1.2.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.                                                    |  | 3                               | 1       | 4                     | Riesgo Bajo  | Supervisor                                                                            | Etapas de Contratación                         | Etapas de Ejecución                              | A través del seguimiento del supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Por Evento                                 |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | Liquidación del contrato de manera oportuna                                                                                                                                                                                   | 18 | General    | Interno / Externo |            |           |              | X         | X           | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 50%                   | 50%                                  | Seguimiento por parte del Supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo  | Supervisor y Contratista/Conveniente                                                  | Etapas de ejecución                            | Etapas Pos-entrega                               | A través de la lista de chequeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Semestral                                  |
|                                 | El incumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo que generan riesgos laborales asociados a la ejecución del contrato                                                                                        | 19 | Específico | Externo           |            |           |              | X         |             | 5            | 4       | 9                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                                 | El contratista deberá aplicar y cumplir con las normas asociadas a la seguridad y salud en el trabajo y el supervisor deberá efectuar el seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento de estas.                                                                                                                                                                                    |  | 3                               | 2       | 5                     | Riesgo Medio | Supervisor , Supervisor, y Contratista                                                | Etapas de ejecución                            | Etapas de Ejecución                              | Establecer seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Por Evento                                 |
|                                 | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas                                                                                             | 20 | General    | Externo           |            |           |              | X         |             | 3            | 4       | 7                     | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                                 | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro Contratista/Conveniente. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados.                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2                               | 3       | 5                     | Riesgo Medio | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual             | Etapas de Planeación                           | Etapas de Selección                              | Análisis del Sector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En cada proceso contractual                |
|                                 | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad                                                                                                               | 21 | Específico | Externo           | X          | X         | X            | X         |             | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio   | 100%                  | 0%                                   | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo  | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual             | Etapas de Planeación                           | Etapas de Ejecución                              | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mensual                                    |
| Regulatorio                     | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.                                                                                                                                                      | 22 | Específico | Interno           |            |           |              | x         |             | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio   | 100%                  | 0%                                   | Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada proceso y su publicación en la plataforma segov II                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo  | supervisor y/o interventor                                                            | Etapas de Ejecución                            | Etapas de liquidación                            | Mediante las publicaciones de los informes de ejecución de lo contratos y todos sus reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Por Evento                                 |
|                                 | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse que afecten la ejecución del contrato.                                                                                    | 23 | General    | Externo           |            |           |              | X         |             | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio   | 50%                   | 50%                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                 |         | 0                     |              | Supervisor y/o Interventor                                                            | Etapas de Ejecución                            | Etapas de Ejecución                              | Reporte de la situación por parte del Contratista/Conveniente. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o interventor de la situación.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Por evento                                 |
|                                 | Incumplimiento por parte del proveedor y/o falta de revisión y seguimiento a las obligaciones que emanan de cumplimiento a requisitos legales ambientales (Licencias, permisos, registros sanitarios).                        | 24 | Específico | Interno           |            |           |              | X         |             | 4            | 3       | 7                     | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                                 | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeación, selección y ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                       |  | 2                               | 2       | 4                     | Riesgo Bajo  | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapas de Planeación                           | Etapas de Ejecución                              | Revisión del cumplimiento de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeación, selección y ejecución del contrato. En caso de incumplimiento durante la ejecución aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal. | Por Evento                                 |
| Tecnológico                     | Faltas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos                                                                                                           | 25 | General    | Interno / Externo | X          | X         | X            | X         |             | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo    | 50%                   | 50%                                  | Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes                                                                                                                                                                                   |  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo  | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapas de Planeación                           | Etapas de Ejecución                              | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Por Evento                                 |