MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUIDADO Y LA LIMPIEZA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA

16	Proyectos	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cumplimiento incompleto o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, poniendo en riesgo la seguridad física y de bienes/usuarios, y/o funcional	Pago oportuno del personal, salvaguarda 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 semanalmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RB	B	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución del servicio	CONTINUO
18	Proyectos	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos 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	B	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Proyectos	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato como terremotos, inundaciones, lluvias, tempestades, entre otros.	Pronóstico en el evento de los efectos de presencia y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Amenazantes.	3	3	9	RA	MUNICIPIO	Definir acciones que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo Protocolo de Contingencias y continuidad de negocio	2	2	4	RB	M	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en torno los sistemas, los elementos y equipos necesarios para afectar dichas situaciones	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Abandonar o la ejecución del contrato por falta de oculpo calificado personal idóneo o con la experiencia requerida o daños en las maquinarias y/o equipos requeridos por parte del contratista	Pronóstico en la ocurrencia de las obligaciones contractuales	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Definir dentro de contratante para verificar las situaciones que se presentan. Reporte oportunamente al MUNICIPIO las novedades que dificulten el cumplimiento del contrato contratado Pólizas de cumplimiento	1	2	3	RB	M	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades	CONTINUO

ID Risk: Variable
Dependiente

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