MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

OBJETO: CONVENIO DE INTEGRACIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ Y EL BANCO STANDARD DE PUERTO BOYACÁ PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, EN LA BASE DE INMUEBLES URBANOS, RURALES

| # | Fuente | Nivel | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (causa inmediata y causa raíz) | Consecuencias de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Calificación | Asignación | Tratamiento del riesgo | Responsable | Acción | Seguimiento del riesgo | Calificación | Opción de tratamiento | Responsable de la implementación | Indicador de seguimiento | Meta | Acciones de contingencia | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual (antecedentes, documentos como: los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, planos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual. | Demora en la celebración o cumplimiento de los procesos siguientes en el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Convocatoria a través de agenda o como proceda, las convocatorias a los que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes. Se conozcan / Revisión, corrección y ratificación del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y jurídico | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes tenga la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | PERMANENTE |
| 2 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación con alza en los precios ofrecidos para los servicios o suministros proyectados en pesos, durante el estudio de mercado. | Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento | 2 | 3 | 5 | RM | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Analizar adición al contrato teniendo en cuenta el mercado con proporción a cifras en porcentajes iguales / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se corrobora errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada. | Solicitud de aclaración en cada una de las actuaciones los futuros. Dentro de dicho el proceso por que los futuros no son sustentables o por que mejorar tiempo de la propuesta | 4 | 1 | 5 | RM | CONTRATISTA | Revisión de Aclaración o Subsanación, dirigido al proponente. Publicación en Revisión con revisores especialistas, analizar el análisis colocando jurídico y técnico. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | La respuesta y documentos aportados que reposa en el expediente deberán estar físico en la carpeta contractual. Revisiones que reposa durante 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 disciplinarias. | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Revisión jurídica y Monitoreando los antecedentes realizar ajustes / Realizar evaluación con revisores especialistas, analizar el análisis colocando jurídico y técnico. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes tenga la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | NO APLICA |
| 5 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Cambios originados en la necesidad de la contratación, de hacer ajustes a los especificaciones técnicas, en que estos cambios sean imputables a la falta de planeación | Retrasos en el avance de los etapas del proceso y en el cronograma establecido. | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Comunicar a través de agenda o como proceda las convocatorias a los que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes o consultas / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Validar lo publicado en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos. | NO APLICA |
| 6 | Financiero | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Ocurra por cambios económicos o por la imposición de cargas, gravámenes o la celebración del contrato, que afecten las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas | Declaración de imposible o insuficiente para cumplir con el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | RB | | Revisión jurídica y técnica que permita contar los 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 | Operativo | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentan los garantías exigidas en los estudios previos y/o la cross- no aceptación o su presentación en forma | Retraso en la ejecución de las actuaciones. Inconformidad en el suministro o falta del servicio requerido. | 1 | 1 | 2 | RB | CONTRATISTA | Revisión jurídica y Monica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la operación del contratista | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual reposa las polizas exigidas en las condiciones y montos establecidos | UNICA |
| 8 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Aceptación de garantías que no están debidamente constituidas | No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual | 1 | 3 | 4 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Revisión de las polizas 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 polizas 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 resultantes en el suministro o falta del servicio requerido. Ordenanza de acto administrativo que declara el siniestro | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Atención jurídica y técnica para resolver a cada uno de las inconformidades de inconformidad. Acto administrativo a que haya lugar para definir el proceso según su 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 | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (asonadas, vandalismo, huelgas, paros, resistencia de la comunidad, actos terroristas, o en grados al margen de la ley entre otros) | Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependan directamente del objeto del requerimiento | 4 | 4 | 8 | RM | 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 interventor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento oportunamente para que en el tiempo requerido se tomen las acciones legales necesarias a las que haya lugar | PERMANENTE |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Declaraciones de estados de emergencias, efectos sanitarios, ambientales, entre otras que afectasen la ejecución del contrato | Retrasos y/o suspensión o la conclusión del contrato | 2 | 2 | 4 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Establecer mecanismos contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones o las situaciones que se puedan presentar. | 2 | 1 | 3 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisión 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 recomendaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, permisos y/o autorizaciones requeridas para ejecutar el objeto. Póliza de responsabilidad civil | 2 | 2 | 4 | 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. Seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentados por terceros | NO APLICA |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Insuficiencia o falta por obsolescencia tecnológica, inoperatividad en energía | Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia | 1 | 1 | 2 | RM | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Verificar las causas que originaron el suceso e implementar y verificar de las partes que fallaron dentro de los equipos | 1 | 1 | 2 | RM | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo | PERMANENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Precontrac | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en contratos, no cumplo sus compromisos conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones generando riesgo o la seguridad física y de funcionarios y/o terceros. | Pobre idoneidad del personal vinculado a la ejecución de los servicios por ejecución del contrato | 2 | 3 | 4 | RM | CONTRATISTA | Contratación de personal idóneo para la prestación de servicio.<br>Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas. | 2 | 2 | 4 | RM | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y Acuerdos de Servicio | CONTINUO |
| 16 | Financiero | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y bienes, materiales, maquinarias, para la ejecución del contrato | Variación precios | 2 | 2 | 4 | RM | CONTRATISTA | Revisión de precios según el mercado | 2 | 2 | 4 | RM | 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 probables en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato como tempestad, inundaciones, lluvias, sismos, entre otros | Monitoreo en el avance de las etapas del proceso y del cumplimiento establecido para la ejecución de contrato suscrito. | 5 | 3 | 5 | RA | MUNICIPIO | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos legales para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo.<br>Generar de Contingencia y controles contingentes | 2 | 2 | 4 | RM | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Previsión en tener los sistemas de alertas e insumos necesarios para reducir dichas situaciones. | CONTINUO |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo y/o la ingerencias externas o costos en los materiales y/o equipos requeridos por ende del contratista. | Incidencia en la ejecución de las obligaciones contractuales. | 1 | 3 | 4 | RM | CONTRATISTA | Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten<br>Reportar oportunamente a MUNICIPIO las novedades con efectos al cumplimiento del objeto contractual<br>Póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RM | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisor y contratista.<br>Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades. | CONTINUO |

CLASE: General, Preventivo

FUENTE: Interno, Externo

ETAPA: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución

TIPO: Riesgos Económicos, Riesgos Sociales y Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Humanísticos, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales, Riesgos Tecnológicos