MATRIZ DE RIESGOS MUNICIPIO PUERTO BERRIO ANTIOQUIA

OBJETO: "PROMOCIÓN EL DEPORTE PARA ADELANTAR DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESCUELAS MIXTAS EN MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA"

												ANTES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO TIPO 24	
#	QUIEN	FASE	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN (¿Cómo se puede dar el riesgo?)	CONSECUENCIAS (¿Qué pasaría si se da el riesgo?)	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD DE RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿ASUME LA ENTIDAD?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN (PREVENTIVA, CORRECTIVA)	¿CÓMO SE HARÁ SEGUIMIENTO?	FRECUENCIA
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Firmas en el acta precontractual consignadas sin documentos varios, los cuales pueden generar demoras de movimientos, planos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afecta la ejecución o culminación en los plazos establecidos inicialmente en el objeto contractual.	1	1	2	BA	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios a cada proceso los cumplimientos en que hayan lugar y garantizar que todos los procesos precontractuales se cumplan / Revisión constante y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso Técnico y Jurídicamente	1	1	2	BA	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso garantizando que cada una de los documentos cuente la parte que le corresponden con juicio y coherencia.	PERMANENTE
2	Ingeniero	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Valorizar mal uno de los precios unitarios para los servicios o productos proyectados no considerados, durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar técnica y jurídicamente el valor del mercado, con proyección a años en proyectos igualados / No aplica	1	1	2	BA	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Supervisor	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista ajusta documentos en la mano permanente al dar no recoger los errores que incide la adecuada ejecución y terminación de la obra en el tiempo pactado	Solicitud de suspensión del plazo de las actividades por faltantes. Declarar desierta el proceso en que no fallaron no son subsanables o por que incidan mucho en la propuesta.	2	3	6	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración y Observación dirigida al proponente. Publicación del Requerimiento en el Secop donde digitalizar / No aplica	1	1	2	BA	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La recepción y documentos adjuntos que acerte al requerimiento debemos estar físico en la carpeta contractual. Realización que incluya demora el proceso publicado en el SECOP y Física en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores por omisiones en la evaluación en los proyectos presentados	Incumplimiento del cronograma en proceso, incurrir en todos graves normativos	1	1	2	BA	MUNICIPIO	Disciplina jurídica y documentada las procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, proceder el análisis económico jurídico y técnico	1	1	2	BA	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso garantizando que cada una de los documentos cuente la parte que le corresponden con juicio y coherencia.	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, sin tener ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean incluidos a la lista de precios.	Retrasos en el avance de las obras de personas y del cronograma establecido	1	1	2	BA	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios a cada proceso los cumplimientos en que hayan lugar y garantizar que todos los procesos precontractuales se cumplan. No aplica.	1	1	2	BA	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP en los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Supervisor	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Dejarse por normas nacionales o por la ocupación de normas aplicables a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Declaración de incumplido y cumplimiento total del objeto contractual	1	1	2	BA		Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a que hay lugar y que determinen solución / No aplica	1	1	2	BA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	NO APLICA
7	Supervisor	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No cumplimiento los garantías exigidas en los estudios previos y en la oferta de seleccionado a la entrega o falta de uno o ambos de los ítems	Retrasos en la ejecución de las actividades inicialmente en el cronograma o falta de servicio requerido.	1	1	2	BA	CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte de equipo jurídico	1	1	2	BA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la garantía contractual exigidas en los estudios previos, en su vigencia condiciones y montos establecidos.	BASICA
8	Supervisor	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	BA	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte de equipo jurídico	1	1	2	BA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la garantía contractual exigidas en los estudios previos, en su vigencia condiciones y montos establecidos.	BASICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la toma sobre la ocupación del alcance	Retrasos en la ejecución de las actividades inicialmente en el cronograma o falta de servicio requerido. Ejecución de actividades no cumplidas	1	1	2	BA	MUNICIPIO	Ejercer jurídica y técnica correspondiente a cada una de las modificaciones con modificaciones/ Solicitar/aclarar el que haya lugar para cobrar el seguro objeto de incumplimiento / No aplica	1	1	2	BA	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Vinculación al desarrollo del objeto contractual personas/empresas de orden político (diputados, concejales, líderes, juntas, asociaciones de la región) con el fin de obtener algún beneficio.	Retrasos en el servicio requerido, paralización de las actividades, cumplimiento del objeto del requerimiento.	4	4	8	AL	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos legales para no ejercer o suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte de supervisor de contrato, comunicación constante incumplimiento protegido para que se el bien o servicio no se tomen las acciones legales necesarias a las que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Destinatarios de estados de reintegros, bonificaciones, pendientes, entre otros que retrasen la ejecución del contrato.	Retrasos por suspender total o la ejecución del contrato	2	2	4	BA	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ejercer la ejecución de las obligaciones a los proponentes que se puedan presentar.	2	1	3	BA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades.	NO APLICA
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificaciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Retrasos en la ejecución de bienes	3	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista verificando el cumplimiento de las normas. SOLICITAR permisos y/o autorizaciones necesarias para modificaciones. Fotos de inicio y durante ejecución	2	3	6	RM	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 presentadas por terceros.	NO APLICA

17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Imposibilidad o falla por obsolescencia tecnológica, ocasionando retraso de entrega	Supervisión en las actividades buscando riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Uniformes de las casetas con originales de acuerdo y mantenimiento y mantenimiento de las plantas que mantienen dentro de las instalaciones	1	1	2	RB	MI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de las funcionalidades de las casetas de acceso	MANTENIMIENTO
18	Financiero	Externo	Ejecución	Riesgos Contractuales	Contratistas incompetentes o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. El contratista no ejecute con Plena Autonomía del personal relacionado actividades contrarias a las condiciones pactadas en las cláusulas contractuales y especificaciones generales del contrato. Riesgos de seguridad física y de funcionarios, no brindar	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	3	4	RA	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	3	4	RA	MI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos del contrato vigente	CONTROLO
19	Financiero	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Por los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de las materias primas, elementos necesarios para la ejecución del contrato	Estipulación precios	2	3	4	RA	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	3	4	RA	MI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTROLO
20	Financiero	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales generados en los cuales no hay intervención humana que contaminan la ejecución del contrato como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Mantenimiento al interior de las oficinas de personal y del municipio, establecer cómo la ejecución del contrato Subcontratos	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir procesos que permitan controlar y contrarrestar algunos para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo Comités de Contingencia y contingencias emergencia	2	3	4	RA	MI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en línea de la entidad, de alrededor y alrededor necesarios para atender dichas situaciones	CONTROLO
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo y con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista.	Afectación en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para cubrir las situaciones que se presenten Tomar las acciones que el MUNICIPIO considere que dificulten el cumplimiento del objeto contractual Vigilancia de seguridad	1	3	3	RB	MI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades	CONTROLO

LEADE
General
Financiero

RIESGO
Interno
Externo

PROCESO
Planeación
Estratégico
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Políticos y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos