MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO RICO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ENTERRAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, INCLUIDOS LOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN MÉDICA VETERINARIA Y DEMÁS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE ANGELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, ANTIOQUIA, GARANTIZANDO SU MANEJO INTEGRAL, SEGURO Y AMBIENTALMENTE ADECUADO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL VIGENTE"

												CONTROL ACTUAL DEL RIESGO										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos, como los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos técnicos, entre otros, que pueden afectar la ejecución del objeto contractual	Afecta la ejecución o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficio o correo electrónico los correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pliegos preparados lo conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso: Técnica y administrativa	1	1	2	RM	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que sea una de los interesados, como la parte que le corresponde con juicio y conciencia	PERMANENTE
2	Financiero	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proporcionados no previstos, durante el valor del contrato	Presupuesto deficiente para subsanar oportunamente la necesidad requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Análisis técnico al contrato pedido de mercado con prevención a alzas en porcentajes (gastos) / No aplica	1	1	2	RM	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Rechazar la adjudicación en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que las faltantes no son subsanables o por que implican mejora en la propuesta	4	1	5	RR	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación Requisito al proponente. Publicación en Participación que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RR	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos adjuntos que acredite el proponente debería estar firmado en la carpeta contractual. Publicación que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y firmada en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Externo	Selección	Riesgos Gerenciales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas	Incumplimiento del cronograma de procesos, incurre en faltas, graves normativas	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Gestionar jurídicos y financieros los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el análisis consultando jurídico y técnico	1	1	2	RM	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados, como la parte que le corresponde con juicio y conciencia	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Contratos originados en la necesidad en la contratación, sin tener ajustes a las especificaciones técnicas, tal que exige contratos sean financiados a la falta de planeación	Retraso en el avance de los etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RR	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficio o correo electrónico las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pliegos preparados lo conozcan / No aplica	1	1	2	RR	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cierre del contrato normativo o por la expedición de normas concretas a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Declaración de siniestro o insuficiente 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 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	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía	Retraso en la ejecución en las actividades / Incidencia 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 determinen solución / Seguimiento contractual y oportuno de la expedición y vencimiento	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no están adecuadamente constituidas	No cubre con el riesgo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte de equipo jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la ejecución de las actividades / Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de actos administrativos que declaran el desierto	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto / Revisión 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 (paros, revueltas, huelgas, saqueos, resistencia de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retraso en el servicio requerido. Incumplir de las actividades que dependen directamente del objeto del requerimiento	4	4	8	RR	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir el cronograma / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Requerimiento por parte del ejecutor del contrato, mencionando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaraciones de estados de emergencia (actos terroristas, pandemias, entre otros) que afectan la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión o la ejecución del contrato	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar el cronograma de los compromisos y las situaciones que se puedan presentar	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista / Requerimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades	NO APLICA
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones a terceros en bienes durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros	2	2	3	RM	CONTRATISTA	Seguimiento en las especificaciones técnicas por parte del contratista / Verificación del cumplimiento de las normas aplicables permisos, y/o autorizaciones requeridos para ejecutar los trabajos / Pólizas de responsabilidad civil	3	2	4	RB	SI	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 / Inmediatas correctivas	NO APLICA

12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, ocasionando falta de oportuna	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y siniestros	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Detener las causas que originaron el acceso y mantenimiento y mantenido de los pasos que subsanar daño en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Contraloarías de la funcionalidad de los pasos del equipo	PERMANENTE
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista, por omisión sus actividades, términos y las obligaciones establecidas y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros.	Foco laboratorio del personal, retardando la prestación de los servicios por 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 técnicas del servicio	CONTINUO
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Por los cambios cambiarios de las monedas 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	NO	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Interno	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 tormentas, inundaciones, lluvias, terremotos, entre otros.	Retrasos en el avance de las etapas del proyecto y del cronograma establecido para la ejecución de actividades establecidas.	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cubrir el riesgo en caso de ocurrencia del riesgo. Sistemas de Contingencia y continuidad de negocio	2	2	4	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en tiempo de informes, los estudios y capacitar necesarios para evitar estas situaciones	CONTINUO
18	General	Externo	Operativo	Riesgos Operacionales	Relacionado a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales o/o equipos requeridos por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	RM	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presentan Reportar oportunamente al Municipio los inconvenientes que dificulten el cumplimiento del objeto contractual. Dotar de mantenimiento	1	2	3	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Requerimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances, no conformidades	CONTINUO

CLASE
General
Específico

FUENTE
Interno
Externo

FASE
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Humanos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Financieros
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos