MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO

PROYECTO "FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS NIÑOS (VACACIONES 2024) MEDIANTE EL IDEA, MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO"

1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, matrices, planos, entre otros, que pueden afectar la ejecución del objeto contractual.	Falta de ejecución o ejecución de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de volanta o correo proceso de convocatoria a los que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión contractual y revisiones del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solidaria	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Con los firmas en los documentos del proceso garantizando que cada uno de los intervinientes conozcan la parte que le corresponde con juicio y conciencia	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación económica en los precios unitarios para los servicios o suministros proyectados en convenios, causado el cubrimiento mercado.	Presupuesto deficiente para cubrir el alcance de necesidades requeridas	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Análisis exhaustivo del contexto económico del proyectado a ejecutar en convenios (pólizas) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Contractuales	Cuando el contratista carezca documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adjudicación oportuna y selección de la propuesta presentada.	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que las faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta.	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación en Desicación que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	La respuesta y documentos adjuntos que apoyo el proponente deberán estar bien en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Contractuales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma del proceso. Incurrir en faltas graves normativas	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar cuadro / Realizar evaluación con formatos normativos, procurar en instituir conocimiento jurídico y técnico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Con las firmas de los documentos del proceso garantizando que cada uno de los intervinientes conozca la parte que le corresponde con juicio y conciencia	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Contractuales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de tipo legales o las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean atribuibles a la falta de planeación.	Inoficiosidad en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de volanta o correo personal, los interesados a los que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	NA	NA	Subir la publicación en el SECOP con los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos.	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Desicación de vigencia o modificación 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	NA	NA	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Contractuales	No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación en tardía.	Retraso en la ejecución de las actividades. Ineficiencia 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 constante y oportuno de la dependencia solicitante.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Verificar que en la carpeta contractual reposa las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	GMCR
8	Específico	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	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte del equipo jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Verificar que en la carpeta contractual reposa las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	GMCR
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la ejecución del informe	Retraso en la ejecución de las actividades. Ineficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Iniciación de otro administrativo que dedica el asunto	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 objeto de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	NA	NA	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación	PERMANENTE
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Relacionado al desarrollo del objeto contractual por amenazas de orden público (paros, manifestaciones, huelgas, para, resistencia de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros).	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependen directamente del objeto del requerimiento.	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos legales para cumplir el suministro del bien o servicio solicitado / No aplica	2	2	4	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Seguimiento por parte del interventor del contrato, constatando cualquier inconveniente oportuno para que el trabajo contratado no tenga las consecuencias legales necesarias y en las que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaraciones de estados de emergencia (actos sociales, pandemias, entre otros) que retrasen la ejecución del contrato.	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar	2	1	3	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades.	NO APLICA
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones a terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, permisos y/o autorizaciones requeridas para ejecutar las obras. Pólizas de responsabilidad civil	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Comunicación permanente entre interventor 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

15	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Inoperatividad o falla por desactualización tecnológica, ocasionando fallas de conexión	Suspensión de las actividades afectadas, riesgo de seguridad y siniestros	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisiones de las causas que originaron el suceso y mantenimiento y reemplazo de los equipos que estuvieron dentro en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Certificaciones de la funcionalidad de los puntos del orden	PERMANENTE
16	Proyectos	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta las actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios no idóneos.	Para disponibilidad del personal, retrasando la prestación de los servicios y/o ejecución del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Cronograma de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y anexos de ofertas	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Que los clientes desvalorice los entregables en los precios del mercado de los recursos y/o otros elementos necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Proyectos	Interno	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales potenciales en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, vendavales, entre otros.	Retrasos en el avance de las etapas del proyecto y del cronograma establecido para la ejecución de contrato. Accidentes.	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Debe acuerdos que permitan establecer compromisos seguros para evitar en caso de ocurrencia del riesgo. Simulacro de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Revisar en zona los internos, los elementos y equipos necesarios para evitar dichos siniestros	CONTINUO
18	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Abandono a la ejecución del contrato por falta de equipo suficiente, personal idóneo y/o la experiencia necesaria o carta de los contratistas y/o equipo requerido por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	RM	CONTRATISTA	Debe planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten. Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual. Planes de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Comunicación permanente entre supervisor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades.	CONTINUO

CLASE: General
Específico

FUENTE: Interno
Externo

FASE: 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