MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

OBJETO: TIPIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN, DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

No.	Etapa	Fuente	Tipo	Tipificación (Categoría del riesgo)	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Zona	Asignación	Tratamiento del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Zona	¿Aplica distribución?	No.	Clasificación (Asignación / Tratamiento)	Responsable de tratamiento	Responsable de seguimiento	Controles propuestos	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, planos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afecta la ejecución o cumplimiento de las actividades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de alcance o como proceda las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes las conozcan / Revisión, corrección y ratificación del contenido de los documentos que hacen parte del proceso, Técnico y solicitante	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las fallas en los documentos del proceso garantizando que cada una de las observación tenga la parte que le corresponde con justo y conciencia	PERMANENTE
2	Financiero	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación en alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previstos, durante el estudio de mercado	Perspicacia diferente para subsanar la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato (estudio de mercado), con proyección a alzas no pronosticadas (global) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Financiero	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual en donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada.	Falsedad en documentos en cuya no son subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que ninguna propuesta es la preparada.	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigida al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos aportados que ajuste el propuesto deberán estar fisico 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	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma del proceso, sanción en falta (pasos normativos.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar jurídica y Municipalmente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con memorias, revisiones, procesar el análisis conceptos jurídico y técnico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las fallas en los documentos del proceso, garantizando que cada una de las observación tenga la parte que le corresponde con justo y conciencia.	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la modalidad de la contratación, sin hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean evidentes a la falta de planeación	Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de alcance o como proceda las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que las asignaciones correctas 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.	Declaración de imposible o inadecuada vía 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 los citados	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación en forma.	Retraso en la ejecución de las actividades. Incumplimiento 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 apoyo en la dependencias solidarias	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen los pólizas exigidas, en los condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas.	No cumplir con el requisito 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	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen los pólizas exigidas, en los 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. Motivación en acto administrativo que decida el asunto.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las inconformidades en oportunidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación.	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público, paros, asonadas, vandalismo, huelgas, bloqueos, levantamiento 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 preparadas anticipadamente del objeto del requerimiento.	4	4	8	RA	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos legales para cumplir o materializar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor de ambito comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que se el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias a los que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratoria de estados de emergencia, actos vandálicos, terrorismo, entre otros que retrasen la ejecución del contrato.	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	3	3	6	RA	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a los situaciones que se puedan presentar	3	1	3	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades	NO APLICA
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Alteraciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual.	Reclamaciones y/o demandas de terceros	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento en los requerimientos técnicos por parte del contratista. Verificación del cumplimiento en las normas aplicables, pertinentes, y/o subsanables, requisitos para declarar las cosas Póliza de responsabilidad civil	2	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 presentadas por terceros	NO APLICA
13	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Inestabilidad o falla por mantenimiento tecnológico, considerando falta de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Declarar de las causas que originan el suceso y mantenimiento y reparación de las piezas que ocasionan daño en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de los partes del equipo	PERMANENTE

15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplan 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 y/o terceros.	Poca idoneidad del personal, retrasando la prestación de los servicios y/o ejecución del contrato.	2	2	4	RM	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. 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	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y demás elementos necesarios 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 previstos en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato. Sobrecostos.	3	3	5	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo. Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio.	2	2	4	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en tener los evidencias, los elementos y equipos necesarios para atender dichas situaciones.	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	2	4	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten. Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que dificulten el cumplimiento del objeto contractual. Póliza de cumplimiento.	1	2	3	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.	CONTINUO

CLASE: General, Específico

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