MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN

OBJETO: "ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO COMPOSTADO PARA EL FORTALECIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE TERCIOPELO (*Mucuna pruriens*) COMO ABONO VERDE EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE SIEMBRA, RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO"

No.	Fuente	Actores	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Causas	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afectación económica	Medidas de tratamiento	Costo de la medida	Tiempo de la medida	Observaciones	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la clase (nomenclatura) homogenizar en documentos como: (estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual)	Afecta la obtención o cumplimiento de los resultados esperados en el objeto contractual	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de acenda o como proceda las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisar, corregir y retroceso del tramite de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y económico.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con pares y cordialidad.	PERMANENTE
2	Imprevistos	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados los previstos durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	3	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar ajustes al contrato (estudio de mercado, cdp, adjudicación a ajuste en porcentajes iguales) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Imprevistos	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se corroboran errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitar de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que las faltantes no son subsanables o por que impiden hacer de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitar de aclaración o Subsanación, cargos al empalme / Publicación de evaluación que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Los requisitos y documentos solicitados que aporte el proponente deberán estar foliados en la carpeta contractual. Precisando que dicho cambio el proceso publicado en el SECOP y Tvaka 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, causas de faltas graves normativas.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Solicitar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el archivo consolidado público y privado	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con pares y cordialidad.	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Constan originados en la necesidad de la contratación, de tener ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean regulatorios o no 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 acenda 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 los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cuando por carencia normativas o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Conocimiento de aspectos o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RM		Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y sean determinar solución / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir las solución	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan las garantías exigidas en los estudios previos o en la orden de aceptación o su presentación en tarda	Retraso en la ejecución en las actividades, relacionada 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 sean determinar solución / Requerimiento oportuno y oportuna de la dependencia solicitante	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas en los estudiantes y avalas establecidas.	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantía que no evite amparando cumplidamente	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RM	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 las pólizas exigidas en los estudiantes y avalas establecidas.	ÚNICA
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la ejecución del objeto	Retraso en la ejecución de las actividades, relacionada en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de actas administrativas que avalan el asunto	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Revisión jurídica y técnica para responder o dar una de las manifestaciones de inconformidad. Actas administrativas de que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	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	Alteración al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, paros, resistencia de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de los actividades que impidan cumplimiento del objeto de requerimiento.	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Evitar acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para acoger 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 observador del contrato comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias a las que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratoria de estados de emergencia, efectos naturales, 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 los obligatorios o los retrasos que se puedan presentar.	2	1	3	RB	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	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones o daños de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Requerimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, personal, y/o elementos requeridos para ejecutar las obras. Póliza de responsabilidad civil	3	3	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 presentadas por terceros	NO APLICA

12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Interferencias o falla por mantenimiento inoportuno, ocasionando falta de energía	Suministrar de las actividades laborales, riesgos de seguridad y siguientes	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Cláusulas de los oficios que regulen el servicio y mantenimiento y reemplazo de los equipos que cubrirán daño en los equipos	1	1	3	RM	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de los puntos del equipo	PERMANENTE
13	Propietario	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades conforme a los requerimientos, construcciones y especificaciones, generando riesgos a la seguridad física y en funcionamiento y/o servicios	Poca rotatividad del personal, retrasando la prestación de los servicios por capacitación constante	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar anualmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales y anuncios de servicio	CONTINUO
14	Inspectores	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	por los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Volatilidad precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RB	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, sismos, entre otros	Protocolo en el avance de las etapas de proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato dependiendo	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cubrir el caso de ocurrencia del riesgo. Referente de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Mantener en buen los sistemas, los elementos y equipos necesarios para atender estos siniestros	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 elementos por equipos requeridos por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para garantizar los elementos por el proyecto. Registro reportamiento al MUNICIPIO los novedades que afectan el cumplimiento del objeto contractual. Póliza de cumplimiento	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 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