TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAUNA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAUNA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BOMBEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ASÍ COMO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EXPLOSIONES Y DEMÁS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES CONEXAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Financiero	Disponibilidad presupuestal insuficiente o con rubros que no corresponden al objeto: el CDP relacionado en el estudio previo es por $25.333.333,33, frente a un valor del contrato de $28.000.000, e incluye un rubro de mejoramiento de vivienda.	Imposibilidad de comprometer el valor total del contrato, devolución del proceso por parte de la Secretaría de Hacienda o reproches de los órganos de control por imputación indebida del gasto.	3	4	7	Alto	Municipio de Pauna	Expedir, antes de la suscripción del contrato, un CDP que cubra el valor total ($28.000.000) con cargo a rubros relacionados con la gestión del riesgo y el servicio de bomberos (incluida la sobretasa bomberil), y verificar que el registro presupuestal coincida con el CDP.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Hacienda / Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Elaboración de estudios previos	Antes de la suscripción del contrato	Verificación del CDP y del registro presupuestal frente al valor y al objeto del contrato	Una sola vez
2	General	Interno	Precontractual	Jurídico	Falta de acreditación de los requisitos legales del contratista que soportan la causal de contratación directa, en especial el certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Nacional de Bomberos (art. 18 Ley 1575 de 2012) y el certificado de existencia y representación legal vigente.	Imposibilidad de suscribir el contrato o celebración con un prestador que no cumple las condiciones legales, con riesgo de nulidad y de responsabilidad disciplinaria y fiscal.	3	4	7	Alto	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna	Exigir al contratista los documentos faltantes y abstenerse de suscribir el contrato hasta verificar su vigencia; dejar constancia de la verificación en el expediente contractual.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría General y de Gobierno (contratación)	Recepción de documentos del contratista	Antes de la suscripción del contrato	Lista de chequeo de documentos habilitantes del contratista	Una sola vez
3	General	Interno	Planeación	Jurídico	Cuestionamiento de la modalidad de contratación directa por inexistencia de pluralidad de oferentes, por una justificación insuficiente en el estudio previo, el análisis del sector o la resolución de justificación.	Hallazgos de los órganos de control, investigaciones disciplinarias o fiscales y posible suspensión del proceso.	2	4	6	Alto	Municipio de Pauna	Soportar la causal en el estudio previo, el análisis del sector y la resolución de justificación, con base en el parágrafo del art. 17 de la Ley 1575 de 2012 (un solo cuerpo de bomberos voluntario por municipio), la inexistencia de cuerpo oficial y el Concepto C-1139 de 2026 de Colombia Compra Eficiente, y publicar oportunamente en el SECOP II.	1	3	4	Bajo	No	Secretaría de Planeación y Obras Públicas / Asesoría jurídica	Elaboración de estudios previos	Publicación del contrato en el SECOP II	Revisión jurídica de los documentos del proceso antes de su expedición	Una sola vez
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Plazo de ejecución corto (hasta el 28 de diciembre de 2026) frente a la forma de pago pactada por meses y a las metas mínimas mensuales (7 visitas de inspección y 5 capacitaciones).	Imposibilidad de cumplir los pagos y las metas en la forma pactada, necesidad de modificar el contrato o de pagar actividades no ejecutadas completamente.	3	3	6	Alto	Ambas partes	Ajustar la forma de pago y las metas al plazo real contado desde el acta de inicio, y aprobar al inicio un cronograma de actividades que distribuya las metas en el plazo.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato / Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna	Suscripción del contrato	Suscripción del acta de inicio	Revisión del cronograma de actividades aprobado frente al plazo y a la forma de pago	Una sola vez
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Capacidad operativa insuficiente para atender emergencias simultáneas o de gran magnitud (incendios forestales en temporada seca, emergencias en zonas rurales dispersas) por falta de personal disponible o de equipos.	Atención tardía o deficiente de emergencias, con afectación de la vida, la integridad de las personas, los bienes y los recursos naturales del municipio.	3	4	7	Alto	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna	Verificar al inicio y durante la ejecución el personal mínimo (8 personas) y el equipo mínimo exigidos; contar con un protocolo de activación del CMGRD y de solicitud de apoyo a cuerpos de bomberos vecinos y a la Delegación Departamental de Bomberos.	2	3	5	Medio	Sí	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna / Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	28 de diciembre de 2026	Informe mensual de personal disponible, emergencias alendidas y tiempos de respuesta	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes, lesiones o afectaciones a la salud del personal bomberil durante la atención de incendios, rescates, control de enjambres y demás emergencias.	Afectación a la vida e integridad del personal, disminución de la capacidad operativa y posibles reclamaciones contra las partes.	3	4	7	Alto	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna	Exigir la afiliación del personal a la seguridad social y a riesgos laborales en la clase de riesgo correspondiente, el uso de elementos de protección personal y la aplicación de protocolos de seguridad; verificar las planillas antes de cada pago.	2	3	5	Medio	Sí	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna / Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	28 de diciembre de 2026	Verificación de planillas de seguridad social y de los reportes de novedades del personal	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o falla del vehículo de primera respuesta o de equipos críticos (motobomba, kit forestal, planta eléctrica, equipo de protección) que impida o retrase la atención de emergencias.	Disminución de la capacidad de respuesta del servicio de bomberos durante el tiempo de reparación.	2	4	6	Alto	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna	Mantenimiento preventivo del vehículo y de los equipos, reporte inmediato de novedades al supervisor y disposición de alternativas de respuesta mientras se repara el equipo.	1	3	4	Bajo	Sí	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna	Suscripción del acta de inicio	28 de diciembre de 2026	Informe mensual de disponibilidad y uso de equipos y del vehículo	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las metas mínimas mensuales (7 visitas de inspección y 5 capacitaciones) o presentación de informes sin los soportes exigidos como producto de cada obligación.	Incumplimiento parcial del objeto, glosas en los pagos y necesidad de iniciar procedimientos sancionatorios.	2	3	5	Medio	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna	Supervisión mensual con verificación de planillas, listas de asistencia y registros fotográficos antes de cada pago; aplicación de multas y cláusula penal pactadas en caso de incumplimiento.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	28 de diciembre de 2026	Revisión del informe mensual de actividades y de sus soportes	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos por restricciones del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) o por falta de los soportes exigidos al contratista (factura, certificación de aportes del art. 50 de la Ley 789 de 2002, informe aprobado).	Afectación del flujo de caja del contratista para sostener la operación del servicio y posibles reclamaciones.	2	3	5	Medio	Ambas partes	Programar los pagos en el PAC de la vigencia 2026 y tramitarlos dentro del plazo pactado; el contratista radicará completos los soportes de cada pago.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Hacienda / Supervisor del contrato / Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna	Suscripción del acta de inicio	Último pago	Seguimiento al trámite de cada cuenta frente al PAC	En cada pago

10	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Reclamaciones laborales del personal vinculado por el contratista o incumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social y parafiscales.	Demandas o reclamaciones que involucren al Municipio y afectación de la continuidad del servicio.	2	3	5	Medio	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna	Verificación mensual de los aportes del personal (art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 23 Ley 1150 de 2007) y aplicación de las cláusulas de exclusión de relación laboral e indemnidad pactadas.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión de la certificación de aportes del revisor fiscal en cada pago	En cada pago
11	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de eventos de gran magnitud (temporada de lluvias, deslizamientos, incendios forestales extensos) que superen la capacidad del cuerpo de bomberos o den lugar a la declaratoria de calamidad pública.	Desbordamiento de la capacidad de respuesta municipal y necesidad de apoyo departamental o nacional.	2	5	7	Alto	Municipio de Pauna	Activación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias y del CMGRD, con solicitud de apoyo a la Gobernación de Boyacá, a la UNGRD y a cuerpos de bomberos vecinos; el contratista actuará en coordinación con el CMGRD.	2	3	5	Medio	Sí	Alcaldía Municipal / CMGRD	Suscripción del acta de inicio	28 de diciembre de 2026	Seguimiento de alertas y reportes del CMGRD y de los eventos atendidos	Cuando se presente el evento
12	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de la comunidad por los tiempos de respuesta en la zona rural dispersa o por desconocimiento de los canales para reportar emergencias.	Quejas, reclamos y PQRS ante la Administración Municipal y afectación de la imagen institucional.	2	2	4	Bajo	Ambas partes	Difusión de los números y canales de atención de emergencias durante las campañas y capacitaciones previstas en el contrato, y atención oportuna de las PQRS.	1	2	3	Bajo	No	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pauna / Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Suscripción del acta de inicio	28 de diciembre de 2026	Registro y seguimiento de PQRS relacionadas con el servicio de bomberos	Mensual

Escala de valoración (probabilidad + impacto): 2 a 4 = Bajo; 5 = Medio; 6 y 7 = Alto; 8 a 10 = Extremo. Probabilidad e impacto se califican de 1 a 5.