MAPA DE RIESGO – MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

OBJETO: "PRESTACIONES DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR DE TRÁMITES, DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD TÉCNICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"

#	PROCESO	TIPO DE RIESGO	CLASE	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	RESPONSABLE	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	ACEPTACIÓN DEL RIESGO	RESPONSABLE DEL RIESGO RESIDUAL	PLAN DE CONTINGENCIA	PLAN DE MEJORAMIENTO (SI APLICA)	ACTIVIDADES DE CONTROL	FRECUENCIA
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, incorrectos planos, entre otros que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Afecta la celebración o cumplimiento de los acuerdos contractuales	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o actas escritas las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todas las posibles propuestas lo conozcan y Revisar, consolidar y minimizar del contenido de los documentos que hacen parte del proceso Técnico y solidaria	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 juicio y consciencia.	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alta en los precios unitarios para los servicios o suministros proyectados en las ofertas, cambio al valores del mercado.	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar técnico al contexto jurídico de mercado con proyección a actas de precios/ipc/ipp/ Jurídica / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Precontrac	Externo	Interventor	Riesgos Operacionales	Durante el contractivo exista documentos sin la etapa precontractual donde no exista un error en el que afecte la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierta el proceso por que las faltantes no son subsanables o por que afectan la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación exigido 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 soportes que aporte el proponente deberán estar Foliar en la carpeta contractual Resolución que declara desierto el proceso publicadas en el SECOP y Subir en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas	Incumplimiento del cronograma del proceso, entrega en físico, pruebas normativas.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socialización jurídica y Mantenimiento los procedimientos. Realizar ajustes / Realizar evaluación con normativa normativa, procurar el análisis consciente jurídico y técnico	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 juicio y consciencia.	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Controles originados en la necesidad de la contratación, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, con que estos puedan ser imputables 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 oficios o actas escritas las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todas las posibles propuestas 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 del nuevo requerimiento.	NO APLICA
6	Precontrac	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cláusulas por contenido normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecten las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Declaración de imposible o inoportuno 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 precontrac que permitan definir la situación	NO APLICA
7	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No amparan los garantías exigidas en las etapas previas y en la orden de ejecutarse o no presentación oportuna	Retraso en la ejecución de los actividades relacionadas 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 revisión de la documentación solicitada	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposa las pólizas exigidas, en los condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no están diligenciando conforme a	No resulta con un resarcido 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 reposa las pólizas exigidas, en los condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Inasistencia de terceros sobre la ejecución del objeto	Retraso en la ejecución de las actividades / Inasistencia en el suministro o/falta del servicio requerido. Elaboración de acta administrativa que declara el asunto	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para relacionar a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acta administrativa si 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 la situación.	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por intervención de orden político, disturbios, vandalismo, huelgas, paros, asonadas de la comunidad, entre terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retraso en el servicio requerido /suspensión de las actividades que dependan directamente del objeto del requerimiento	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir 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 interventor del contrato constantemente mediante informe/seguimiento propongas para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias a las que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratoria de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otros que impiden la ejecución del contrato	Retrasos no suspensión a la ejecución del contrato	2	3	6	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones o los alcances/ casi no puedan presentar	3	1	3	RB	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	Jurídico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Abandonamiento o abono de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas en contra	3	3	6	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las responsabilidades técnicas por parte del contratista Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, pertinentes y/o actualizadas requeridas para ejecutar las obras. 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	Inhabilidad a falla por abastecimiento tecnológico ocasionando falta de energía	Suspensión de las actividades laborales /riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Capacitación de los usuarios que registran el ingreso y mantenimiento y reemplazo de los pilas que cubiertos dichos en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Capacitaciones en la responsabilidad de un perfil de equipo	PERMANENTE

15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El trabajador incumpla lo que se cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecute sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones generando riesgos a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros.	Plano aleatorio del personal relacionado a la prestación de los servicios por ejecución del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación del 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 ejecución del servicio	CONTINUO
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Cualquier efecto derivado de las variaciones 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	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 casos no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato como terremotos, inundaciones, lluvias, sismos, entre otros.	Retrasos en el avance de los objetivos del proyecto y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Accidentes	3	3	9	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de una eventual emergencia Reforzar el Contingencias y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en base los eventos de afectación y cumplir compromisos para dichas demás situaciones	CONTINUO
18	Contextual	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o cuellos en los vehículos y/o equipos requeridos por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	3	B	CONTRATISTA	Cuatro planes de contingencia para cumplir las actividades que se presenten Reporte oportunamente al MUNICIPIO las novedades que dificulten el cumplimiento del objeto contractual Póliza de cumplimiento	1	3	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato y tomar decisiones ante avances y/o novedades	CONTINUO

CLASE
General
Específico

HABITE
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