MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL – NIT 890.983.945-3
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MATRIZ DE RIESGOS – IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN – MECANISMO DE PUERTO BERRÍO

PROCESO DE MENOR CUANTÍA – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN PARA ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

No.	Nombre	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Causas / fuentes de la incertidumbre del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento propuesto	Grado del tratamiento: Probabilidad	Grado del tratamiento: Impacto	Grado del tratamiento: Calificación del riesgo	Grado del tratamiento: Categoría	Efectividad del tratamiento	Responsable de la implementación	Costo del tratamiento	Cronograma / momento del tratamiento	Control(es) propuesto(s)	Periodicidad
1	Externo	Externa	Planeación	Riesgos Operacionales	Actores o inconformismos en los estudios previos, el pliego definitivo, el cronograma, ofertas o la evaluación (solicitudes, manifestaciones, oposiciones, protestas, veedurías, entre otros), con ánimo dilatorio de los procesos de la obra.	Ofertas no competitivas, territorial de oferentes, ausencia de debate o rechazos de los argumentos de veedurías.	3	3	9	EM	MUNICIPIO	Solicitar todos, ofertas y finanzas, atención de todas las inconformidades antes de publicar, corrección mediante adenda publicada en el SECOP II antes del cierre.	1	2	2	BA	NO	Secretaría de Planeación e Infraestructura / Oficina Jurídica Municipal	Elaboración de estudios previos	Preparación de la licitación	Lista de chequeo de revisión y firmas de cada profesional revisor y aprobó cada documento.	ÚNICA
2	Económico	Interna	Financiero	Riesgos Financieros	Cambiantes de materiales calculados de forma insuficiente o económica frente al diseño presupuesto del contratista, por ofertas en las tarifas de servicios de suministro por ausencia en diseño técnico económico a la licitación.	Cláusulas de material durante la obra que obligaron a adicionar el contrato o reformarlo que modificaron los precios públicos.	2	3	6	EM	MUNICIPIO	Verificar las cotizaciones cuidar los planos y memorias del diseño industrial, incentivo por el participante responsable, incluir cotizaciones de proveedores justificados. Todo anterior se protegen y no supera el 10 % del valor total consignado del art. 40 de la Ley 80 de 1993.	1	2	2	BA	SI	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Elaboración de estudios previos	Inicio de cuotas fijas	Consultorías entre los diseñadores tecnológicos y los contratistas en el acta, especialmente en caso sea de cuotas parcial	POR CADA ENTREGA
3	Económico	Externo	Planeación	Riesgos Comerciales	Precios de referencia del estudio de sector inferiores a los de mercado para materiales similares en Puerto Berrío, por no considerar el transporte, el cargue y descargue o la realización nocturna de pruebas.	Obreros que reportan el presupuesto oficial y cotizaciones de tarifa del proceso.	2	3	6	EM	MUNICIPIO	Estudio del sector con cotizaciones de proveedores locales y regionales, con precios públicos en el anexo de la obra y reporte al momento de publicar con 3 cotizaciones del Decreto 1082 de 2015.	1	2	2	BA	NO	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Elaboración de estudios previos	Publicación de la invitación	Comparación de las cotizaciones con la tarifa de publicación antes/después si han pasado más de 30 días.	ÚNICA
4	Económico	Interna	Planeación	Riesgos Financieros	Imputaciones del contrato por ausencia del registro presupuestal, o la inexistencia del cupo indicativo en servicios de Mujer de Adelantado de Obras, o CDP insuficiente para el valor del contrato.	Imputaciones de rubros del registro presupuestal, inexistencia del presupuesto del Decreto 111 de 1996 y vallenga literal o disciplinarios.	2	3	6	EM	MUNICIPIO	Verificación con la Secretaría de Hacienda con antes y a tener antes de publicar, bajo el requerido del CDP si es necesario.	1	2	2	BA	SI	Secretaría de Planeación e Infraestructura / Secretaría de Hacienda	Planeación de estudios previos	Publicación de la invitación	Certificado de disponibilidad antes la correcta imputación presupuestal al expediente.	ÚNICA
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia de oferentes o presentación de ofertas que no cumplen las condiciones de la invitación.	Incidentes en desierta, ofertas en el cronograma de obra y riesgo de no ejecutar los recursos en la vigencia.	3	2	6	EM	MUNICIPIO	Publicación oportuna en el SECOP II, requisitos habilitantes razonables y proporcionales, presupuesto oficial en el rubro del sector, adelantar el cierre previsto e en desierta declarada.	1	2	2	BA	SI	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Publicación de la invitación	Comunicación de inspección	Registro de inspecciones y respuestas en el SECOP II.	ÚNICA
6	Económico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ofertas con errores, inconsistencias o documentos incompletos que impiden la verificación de los requisitos habilitantes o de los condiciones técnicas.	Requerimientos de subsanación, semana de la visita a terminación de licitación.	3	1	3	BA	CONTRATISTA	Requerimientos de subsanación dentro de la visita a terminación de licitación.	2	1	2	BA	NO	Secretaría de Planeación e Infraestructura / Oficina Jurídica Municipal	Publicación de la invitación	Comunicación de inspección	Registro de requerimientos y respuestas en el SECOP II.	ÚNICA
7	Económico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Oferta de precio poco real se valor subfacturado que no permite cumplir el contrato en las calidades y condiciones exigidas.	Incumplimiento, problemas del contrato, entregas de calidad o materiales de calidad inferior.	2	3	6	EM	MUNICIPIO	Preparar el Memorial la explicación de los precios o detalle económicamente confiables o del Decreto 1082 de 2015.	1	1	1	BA	NO	Secretaría de Planeación e Infraestructura / Oficina Jurídica Municipal	Publicación de la invitación	Comunicación de inspección	Comparación de la oferta con el presupuesto oficial y el mínimo con todos condiciones en el informe de verificación.	ÚNICA
8	General	Interna	Selección	Riesgos Operacionales	Errores o omisiones en la verificación de la oferta en el menor precio, de los requisitos habilitantes o en la aplicación de los factores de desempate.	Aceptación de una oferta que no cumple ofrecimientos no los objetivos o omisión responsabilidad de clasificación.	1	2	4	BA	MUNICIPIO	Verificación con lista de chequeo basada en la invitación, aplicación del art. 28 de la Ley 2069 de 2020 en caso de empate, participación del técnico con el CTO de obra.	1	2	2	BA	NO	Secretaría de Planeación e Infraestructura / Oficina Jurídica Municipal	Publicación de la invitación	Comunicación de inspección	Firmas de los intervenidos de la verificación técnica y jurídica en el informe.	ÚNICA
9	Externo	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Observaciones o inconformismos de terceros o oferentes sobre la invitación, la verificación o la asignación de la oferta.	Peticiones en la evaluación de la oferta y en el inicio del contrato.	2	2	4	BA	MUNICIPIO	Respuesta motivada y oportuna a cada observación en el SECOP II, antes de la suscripción de la oferta.	1	1	2	BA	NO	Secretaría de Planeación e Infraestructura / Oficina Jurídica Municipal	Publicación de la invitación	Comunicación de inspección	Constancia de respuesta a observaciones cargada en el SECOP II.	ÚNICA
10	Económico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista no presenta la garantía exigida o la garantía no fue aprobada a tiempo.	Imposibilidad de suscribir el acta de inicio y ejecutar en el contrato.	2	1	4	BA	CONTRATISTA	Plazo de la comunicación de suscripción se plazo para entregar la garantía, requerimiento escrito en caso de demora.	1	1	1	BA	SI	CONTRATISTA / Oficina Jurídica Municipal	Comunicación de inspección	Descripción con acta de inicio	Verificación de la entrega de la garantía en el SECOP II dentro del plazo fijado.	ÚNICA
11	Económico	Interna	Contratación	Riesgos Operacionales	Aprobación de una garantía que no cumple los requisitos, vacíos cubiertos, vigencias o beneficiarios negativos.	Falta de requisito para hacer efectivos los seguros de cumplimiento o de calidad en los bienes.	1	4	4	BA	MUNICIPIO	Revisión jurídica de la garantía frente a los arts. 2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, y aprobación de las suficientes con la suficiencia antes de aprobar.	1	2	2	BA	SI	Oficina Jurídica Municipal	Comunicación de inspección	Descripción con acta de inicio	Acta de aprobación de la garantía con lista de verificación archivada en el expediente.	ÚNICA
12	Económico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Responsabilidad y responsabilidad del contratista por accidentes, o enfermedades durante la ejecución (arts. 3 y 5 de la Ley 80 de 1993).	Solicitud del contrato, cesión o terminación anticipada o incumplimiento.	1	4	5	EM	CONTRATISTA	Consulta con enfermedades diversas, incumplimiento, patronales y de medidas correctivas antes de la suspensión, cesión o terminación conforme al art. 8 de la Ley 80 de 1993 y actuaciones.	1	2	2	BA	SI	Oficina Jurídica Municipal / CONTRATISTA	Comunicación de inspección	Acta de inicio final	Certificación de cumplimientos exigidos en el expediente.	ÚNICA

N°	PROCESO	TIPO DE PELIGRO	CLASIFICACIÓN	PELIGRO	DESCRIPCIÓN (Condiciones peligrosas o inseguras)	CONSECUENCIAS (Daños a la salud)	EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL				VALORACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				¿CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN?	CONTROLES OPERACIONALES (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, advertencia, controles administrativos, EPP)	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN		OBSERVACIONES
							DEFICIENCIA	EXPOSICIÓN	PROBABILIDAD (DEFICIENCIA x EXPOSICIÓN)	CONSECUENCIA			DEFICIENCIA	EXPOSICIÓN	PROBABILIDAD (DEFICIENCIA x EXPOSICIÓN)	CONSECUENCIA			¿Cómo se realiza seguimiento a?	¿Con qué periodo?	
13	Específico	Locativo	Operativo	Riesgos Locativos	Inadecuado almacenamiento de materiales	Golpes, caídas, lesiones	1	2	2	10	CONTRATISTA	Charlas diarias, uso de EPP, inspección de áreas	1	2	2	10	NO	CONTRATISTA	Visita de obra	Acta de visita final	Verificación de que la contratista cumpla con los protocolos establecidos	POR CADA ENTREGA
14	Específico	Químico	Operativo	Riesgos Químicos	Manipulación de sustancias químicas sin ventilación adecuada	Intoxicación, irritación de vías respiratorias	2	3	6	25	CONTRATISTA	Fichas de seguridad, uso de guantes y mascarilla	2	3	6	25	NO	CONTRATISTA / Supervisor del contrato	Visita de obra	Acta de recibo final	Acta de recibo parcial con verificación de certificados, fichas y cumplimiento de las exigencias	POR CADA ENTREGA
15	Específico	Físico	Operativo	Riesgos Físicos	Exposición a ruido y vibraciones	Pérdida de audición, fatiga auditiva	3	3	9	25	MUNICIPIO	Protectores auditivos, pausas activas	3	3	9	25	SI	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Acta de inicio	Visita de recibo final	Verificación semanal de uso de protección y pausas activas	SEMANAL
16	Específico	Físico	Operativo	Riesgos Físicos	Trabajo en alturas sin barandas	Caídas de altura, fracturas, muerte	6	2	12	100	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Barandas, arnés, capacitación	3	2	6	60	SI	CONTRATISTA / Supervisor de contrato	Acta de inicio	Acta de recibo final	Seguimiento a través de ARL y registro de incidentes en el informe de supervisión	SEMANAL
17	Específico	Químico	Operativo	Riesgos Químicos	Exposición a sustancias químicas sin protección	Irritación, quemaduras, daño respiratorio	3	3	9	60	CONTRATISTA	Capacitación, uso de EPP, fichas de seguridad	2	3	6	60	NO	CONTRATISTA / Supervisor de contrato	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de uso de EPP y capacitación del personal	POR CADA ENTREGA
18	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Interacción con vehículos y peatones en la vía pública	Atropellamiento, colisiones	6	2	12	100	MUNICIPIO	Señalización, conos, personal de apoyo	3	2	6	60	SI	Secretaría de Movilidad	Acta de inicio	Acta de recibo final	Seguimiento a través de reportes de incidentes y verificación en campo	SEMANAL
19	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Exposición a multitudes durante eventos públicos	Lesiones por aglomeración, estrés	3	3	9	60	MUNICIPIO	Planificación de rutas, presencia de personal de apoyo	2	3	6	60	SI	Secretaría de Gobierno y Seguridad	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de rutas y presencia de personal	POR CADA ENTREGA
20	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Interacción con animales en la vía pública	Mordeduras, ataques, transmisión de enfermedades	3	2	6	60	MUNICIPIO	Capacitación, uso de EPP, protocolos de manejo	2	2	4	60	SI	Secretaría de Salud y Bienestar Animal	Acta de inicio	Acta de recibo final	Seguimiento a través de reportes de incidentes y verificación en campo	POR CADA ENTREGA
21	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Exposición a condiciones climáticas adversas	Golpes de calor, deshidratación, enfermedades respiratorias	3	3	9	60	MUNICIPIO	Hidratación, descansos, ropa adecuada	2	3	6	60	SI	Secretaría de Salud y Bienestar Animal	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de medidas de protección y descansos	POR CADA ENTREGA
22	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Manejo inadecuado de residuos peligrosos	Contaminación, enfermedades, daño ambiental	3	2	6	60	MUNICIPIO	Capacitación, uso de EPP, protocolos de manejo	2	2	4	60	SI	Secretaría de Salud y Bienestar Animal	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de protocolos y capacitación del personal	POR CADA ENTREGA
23	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Exposición a vectores y enfermedades transmitidas por animales	Enfermedades infecciosas, parasitosis	3	2	6	60	MUNICIPIO	Vacunación, desparasitación, uso de EPP	2	2	4	60	SI	Secretaría de Salud y Bienestar Animal	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de protocolos y vacunación del personal	POR CADA ENTREGA
24	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Interacción con personas agresivas o en estado de alteración	Agresiones, lesiones, estrés	3	3	9	60	MUNICIPIO	Capacitación en manejo de conflictos, presencia de personal de apoyo	2	3	6	60	SI	Secretaría de Gobierno y Seguridad	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de protocolos y capacitación del personal	POR CADA ENTREGA
25	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Exposición a condiciones de iluminación deficiente	Accidentes, caídas, golpes	3	3	9	60	MUNICIPIO	Iluminación adecuada, uso de linternas	2	3	6	60	SI	Secretaría de Infraestructura	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de iluminación y uso de linternas	POR CADA ENTREGA
26	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Exposición a condiciones de humedad y lluvias	Caídas, resbalones, golpes	3	3	9	60	MUNICIPIO	Señalización, uso de botas antideslizantes	2	3	6	60	SI	Secretaría de Infraestructura	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de señalización y uso de botas	POR CADA ENTREGA
27	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Exposición a condiciones de ruido y vibraciones	Pérdida de audición, fatiga auditiva	3	3	9	60	MUNICIPIO	Protectores auditivos, pausas activas	2	3	6	60	SI	Secretaría de Infraestructura	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de protocolos y uso de protectores	POR CADA ENTREGA
28	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Exposición a condiciones de iluminación deficiente	Accidentes, caídas, golpes	3	3	9	60	MUNICIPIO	Iluminación adecuada, uso de linternas	2	3	6	60	SI	Secretaría de Infraestructura	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de iluminación y uso de linternas	POR CADA ENTREGA
29	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Exposición a condiciones de humedad y lluvias	Caídas, resbalones, golpes	3	3	9	60	MUNICIPIO	Señalización, uso de botas antideslizantes	2	3	6	60	SI	Secretaría de Infraestructura	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de señalización y uso de botas	POR CADA ENTREGA
30	Específico	Público	Operativo	Riesgos Públicos	Exposición a condiciones de ruido y vibraciones	Pérdida de audición, fatiga auditiva	3	3	9	60	MUNICIPIO	Protectores auditivos, pausas activas	2	3	6	60	SI	Secretaría de Infraestructura	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de cumplimiento de protocolos y uso de protectores	POR CADA ENTREGA

CATEGORÍAS (Probabilidad = probabilidad + deficiencia)

MB	Riesgo muy bajo (1 a 4)
BA	Riesgo bajo (5 a 8)
MA	Riesgo medio (9 a 20)
AL	Riesgo alto (21 a 70)

Basados en probabilidad e impacto ver hoja CRITERIOS DE VALORACIÓN

Elaboró.

MARÍA LOAIZAGA SILVA CUBIDES
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Revisión jurídica.

Nombre jurídico
Cargo jurídico

Aprobó.

MARÍA LOAIZAGA SILVA CUBIDES
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal