MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO."

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿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: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes la conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso Técnico y Jurídico	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 conciencia	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios ofertados para los servicios o suministros proyectados no previsibles, durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a otros en porcentajes iguales) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporte documentos en la etapa precontractual donde se consignen errores que afecten la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta	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 propuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deben estar físico en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicado en el SECOP y físico 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, caer en faltas graves normativas	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con revisión normativa, procurar el análisis consecuente 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 conciencia	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes la 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	Cambios por variables normativas o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecten las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Declaración de impedido o inhabilitado 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 adicionales que permitan definir las situaciones	NO APLICA
7	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y correctivas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y apoyo 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 las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas	No contar con un respaldo 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 las pólizas exigidas, en las 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. Elaboración de acto administrativo que declara el evento	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el evento 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 situaciones	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, paros, revoluciones 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 desarrollan directamente del objeto del requerimiento	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acciones 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; comunicando cualquier incumplimiento anticipado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que fueren lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de estados de emergencias, alertas sanitarias, pandemias, entre otros que retrasen la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión de la ejecución del contrato	2	2	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar	2	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	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones o daños a terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, permisos y/o autorizaciones 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	Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, incluyendo falla de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Determinar de las causas que originaron el [illegible] y mantenimiento y reemplazo de las partes que sufrieron daño en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo	PERMANENTE

15	Financiero	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incongruencias incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no cumple sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgos a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros.	Visita ocasional del personal supervisor o contratista de los servicios por ejecución del contrato.	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Vigilar permanente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	4	RB	M	CONTRATISTA	NA	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y eficiencia del servicio.	CONTINUO
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Por los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y bienes originados necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado.	2	2	4	RB	M	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales presentes en los suelos, no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como lo son: Inundaciones, Sismos, sequías entre otros	Reforzar en la ejecución de las etapas de procesos y del cronograma estableciendo para la elaboración de cuidados preventivos	3	3	9	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdo que permitan establecer compromisos seguridad para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo. Alcances de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en base los materiales de elementos y equipos necesarios para atacar dichos siniestros	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo y con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por cada contratista.	Revisión en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	RD	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten Reportar continuamente al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual Plan de cumplimiento	1	2	3	RB	M	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, relacionado inventario y/o novedades	CONTINUO

EVALUA	General Financiero
MEDIOS	Interno Externo
ETAPA	Planeación Selección Contratación Ejecución
TIPO	Riesgos Contractuales Riesgos Sociales y Políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos