MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS REQUERIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO"

N°	Fase	Tipo	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Causas del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Zona	Asignación	Tratamiento del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Zona	Afecta cumplimiento	Responsable	Evaluación del tratamiento	Riesgo materializado	¿Plan de contingencia?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como: las estudios, permisos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afecta la ejecución o incremento de los inconvenientes recurrentes en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de acuerdo a como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión, actualización y verificación del contenido de los documentos que hacen parte de estudios Técnicos y solicitados	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con un Errores en los documentos del proceso, garantizando que cada una con los interesados revisó la parte que le corresponde con plazos y consecuencia	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Validación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previstos, durante el estudio de mercado.	Presupuesto calculado para cubrir solamente la necesidad o requerimiento.	2	2	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato teniendo de revisión, con proyección a aliza en porcentajes (gastos) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cumplir el cronograma aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores por afecta la oportuna 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 replicas traigan de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Aclaración de Adicionales o Subsanación dirigido a propuesta Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos aportados con aporte al proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y firma en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores por omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves sancionables.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Asesorar jurídico y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Revisión verificación con manuales normativos procesar el análisis, concepto jurídico y técnico.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada una de los interesados revisó la parte que le corresponde con plazos y consecuencias	NO APLICA
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación no fueron ajustes a los especificaciones técnicas sin que estos cambios sean requeridos a la falta de planeación.	Retrocesos en el avance de los etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de acuerdo a 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 las nuevas requerimientos.	NO APLICA
6	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de nuevas preferencias o la omisión del contrato, que afecte las condiciones inicialmente / Riesgos inicialmente pactados.	Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contratado	1	1	2	RB		Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinar solución / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales con permitan definir las situación.	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan los garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o no presentación en tiempo.	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 normativas a las que haya lugar y que determinar solución / Seguimiento constante y oportuno en 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 las condiciones y montos establecidos.	UNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas	No vendo con un requisito 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 las condiciones y montos establecidos.	UNICA
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la ejecución del objeto	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que declara el siniestro	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las reclamaciones de inconformidad. Acto administrativo de las a las 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 las situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (bloqueos, vandalismo, huelgas, paros, resistencia de la comunidad, Actos terroristas o de orden al margen de la ley, entre otros).	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que impidan el cumplimiento del objeto del requerimiento.	4	4	8	RM	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos legales para cumplir y suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	2	2	4	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del supervisor del contrato comunicando cualquier incumplimiento presentado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias a las que haya lugar.	PERMANENTE
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambiental y Político	Declaratorias de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otras que influyan la ejecución del contrato.	Retrasos y/o suspensión y la ejecución del contrato	2	2	4	RD	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar.	2	1	3	RD	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 a bienes 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, permisos y/o autorizaciones requeridas para ejecutar la obra. Póliza de responsabilidad civil.	2	2	4	RD	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 cuejas y/o reclamaciones presentadas por terceros.	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Interferencia o falla por desactualización tecnológica ocasionando falla en energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Declarar en los casos que originen el acceso y mantenimiento y reemplazo de las partes que sobrecarguen daños en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de los partes de equipo	PERMANENTE

10	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta las actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, poniendo en riesgo la seguridad física y de funcionarios y/o terceros	Plena identidad del personal, encargado la prestación de los servicios y/o ejecución del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de 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 acuerdos del servicio	CONTINUO
11	Ingeniería	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	son los efectos derivados de las variaciones en las tasas de interés, en los precios, en los índices 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
12	Ingeniería	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales peligrosos en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	Realizando el avance de las etapas de proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Contratación	3	3	9	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos seguros para cuando se caso de ocurrencia del riesgo. Generar un Contingencia y controlarlo del mismo	2	2	4	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en tener los soportes, los protocolos y equipos necesarios para atacar dichas situaciones	CONTINUO
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato con todo su equipo utilizado, personal asignado o con la experiencia necesaria o daños en los elementos, y/o equipos requeridos por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades con relación al cumplimiento del objeto contractual Pólizas de cumplimiento	1	2	3	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	CONTINUO

L.I Aide: General
Específico

Fuente: Interno
Externo

ETAPA: Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO: Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Ambientales
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Tecnológicos