MATRIZ DE RIESGO – MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AL PAGO OPORTUNO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA"

1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual: estructuración, en documentos como: los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, otros, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afectar la oportunidad o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficio o correo proceda las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los puntos propuestos en solicitud / Revisión consistente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solidario.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes asumió su parte que le corresponde con pericia y conciencia.	PERMANENTE
2	Preparatorio	Interno	Planeación	Riesgos Económicos.	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios a contratar no previstos no previsibles durante el estudio de mercado	Presupuesto oficial bajo para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar solicitar al contratista justificar de manera clara y precisa a través de porcentajes igualdad / No aplica	1	1	3	RM	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Preparatorio	Externo	Adjudicación	Riesgos Operacionales.	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se corrigen errores que afectan la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada.	Solicitar las aclaraciones en caso de que subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implicar mejora de la propuesta.	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitar las Aclaración o Subsanación simple 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 aportados que aporta el proponente deberán estar firmados por la persona natural/jurídica. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP I y firma 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. Incurrir en fallos graves normativos	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Revisiones jurídicas y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procesos el análisis consistente 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 intervinientes asumió su parte que le corresponde con pericia y conciencia.	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales.	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de tipos ajustes a las especificaciones técnicas sin que estos cambios sean requeridos o la falta de planeación	Retrocesos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficio o correo proceda las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los puntos propuestos en solicitud / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP I de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cobros por cambios normativos o por la expedición de nuevas posiciones a la celebración del contrato que afecta las condiciones económicas y financieras inicialmente pactadas.	Desplazar de expedito o insuficiente 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 determinar solución / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	NO APLICA
7	Preparatorio	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales.	No presentan los permisos exigidos en los estudios previos y en la oferta de aceptación o su presentación es tardía	Retrasos en la ejecución de las actividades. Inadherencia en el suministro o falta del servicio requerido	1	1	3	RM	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 de la disposición establecida	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen los pólizas exigidas, así las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales.	Aceptación de garantías que no están debidamente constituidas	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte de equipo jurídico	1	1	3	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen los pólizas exigidas, así las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales.	Reclamos de terceros sobre la ejecución del objeto.	Retrasos en la ejecución de las actividades. Inadherencia en el suministro o falta de servicio requerido. Ejecución de otro alternativo que conste y acuerdo.	1	1	3	RM	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las reclamaciones de inconformidad. Acto administrativo si fue hubo lugar para definir el puesto frente de inconformidad / No aplica	1	1	3	RM	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 alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, paros, asonadas de la comunidad, actos terroristas y/o grupos al margen de la ley, entre otros)	Retrasos en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que demanden cumplimiento con objeto del requerimiento.	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o parcialmente si bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor de contrato, acompañado cumplir incumplimiento prorrogado para que se el tiempo suficiente no tienen las acciones legales necesarias o las que haya lugar.	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de estados de emergencias, cuarentenas, pandemias entre otras que afectan la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer mecanismos 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. Seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros	NO APLICA
12	General	Externo	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 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	Inadherencia o falta de disponibilidad tecnológica: corriente/falla de energía	Suspensión de las actividades técnicas, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Disponer de las claves que organice el correcto y mantenimiento a vencidos de las partes que sufrieron daño en sus equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de los puntos de equipo	PERMANENTE

15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista, no ejecuta sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros	Poca idoneidad del personal, retrasando 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 de servicio.	CONTINUO
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos 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 cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como fenómenos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Sobrecostos	2	2	4	RB	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo. Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en tiempo los sistemas, los elementos y equipos necesarios para otros dichos situaciones	CONTINUO
18	Sistemas	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo sanitario, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos, por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	2	4	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar los sistemas que se presentan. Reportar oportunamente a MUNICIPIO las novedades que dificulten el cumplimiento del objeto contractual Fallas de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Requerimiento a la ejecución del contrato Informes de avances y/o novedades	CONTINUO

CLASE
Sistemas
Específico

FUENTE
Interno
Externo

ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Organizacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Reputacionales
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos