MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO – ANTIOQUIA, PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS DE CONTROL URBANO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO.

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 suministro de las necesidades requeridas en el objeto contractual	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de adenda o aviso presente, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes la conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido en los documentos que hacen parte del proceso Técnico y solicitante.	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 revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previstos durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar acorde al método (estudio de mercado con proyección o alzas 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	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignen errores que afecte 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 dirigido 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 adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada 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, incurrir en fallas y/o errores normativos	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el análisis concurrente 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 revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la normativa de la contratación, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retraso 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 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 los nuevos requerimientos.	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Declaratoria de requisitos o modificarse 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 situación	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan 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 normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno 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 están debidamente constituidas	No contar con el 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	Retrasos en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que dirima el asunto	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 dirimir 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 las 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, resistencia 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 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, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otros que retrasen la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RB	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 a bienes de 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	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falta por obsolescencia tecnológica, ocasionando falta de energía	Suspensión de las actividades laborales, tiempo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Dictamen de las causas que originaron el suceso y mantenimiento y reemplazo de las piezas 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	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Contingencias inconvenientes o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. Incumplimiento, en cuanto sus obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros.	Poca idoneidad del personal encargado en ejecución de los servicios y/o ejecución del contrato.	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la ejecución 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 de servicio	CONTINUO
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Por los efectos climáticos en los volúmenes en un periodo de tiempo de los insumos y demás materiales 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 generados de los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato como torrenciales, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Sobrecostos	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia de riesgo Sistemas de Contingencias y monitoreo del riesgos	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	N/A	Revisión en tomar las acciones, los materiales y equipos necesarios para cubrir dichas situaciones.	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo suficiente, personal idóneo o con la experiencia necesaria o sufra en los materiales y/o equipos necesarios por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para controlar las situaciones que se presenten Reportar oportunamente al supervisor las novedades que dificulten el cumplimiento del objeto contractual Multas en 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

CLASE: General
Específico

PLANTA: Interno
Externo

ETAPA: Planeación
Ejecución
Contratación
Postcontrato

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