MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL LÍDER COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE BIENES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES.**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada del presupuesto oficial: precios o cantidades de bienes y servicios logísticos sin soporte actualizado del mercado.	Ofertas por encima del presupuesto, declaratoria de desierto, desequilibrio económico o necesidad de adiciones.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Alto	Entidad	Estudio de mercado con cotizaciones y valores de contratos comparables en SECOP II; desagregar ítems y cantidades; revisión y aprobación del presupuesto por el comité estructurador.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	No	Área solicitante y comité estructurador	Elaboración de estudios previos	Antes de publicar el proyecto de pliegos	Revisión documental de los soportes del presupuesto	Una vez, antes de la publicación
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición incompleta de la necesidad y de las especificaciones técnicas (número de beneficiarios, fecha y sitio del evento, cantidad y calidad de los bienes, cronograma de entregas).	Ofertas no comparables, solicitudes de aclaración, modificaciones del pliego o controversias durante la ejecución.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Alto	Entidad	Elaborar un anexo técnico detallado con fichas de bienes, cantidades y cronograma; validarlo con el área solicitante y con el supervisor designado.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	No	Área solicitante	Elaboración de estudios previos	Antes de publicar el proyecto de pliegos	Lista de verificación del anexo técnico	Una vez, antes de la publicación
3	General	Externo	Selección	Operacional	Proceso desierto, ofertas que no cumplen los requisitos habilitantes o ausencia de pluralidad de oferentes.	Retraso en la contratación y riesgo de no realizar la conmemoración en la fecha prevista.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Alto	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales al valor y al objeto; publicación oportuna en SECOP II; cronograma con tiempo de reserva; evaluar la convocatoria limitada a Mipymes cuando proceda.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	No	Comité estructurador y evaluador	Elaboración del pliego de condiciones	Cierre del proceso de selección	Seguimiento al cronograma y a las observaciones en SECOP II	Semanal durante el proceso

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Selección	Regulatorio	Incumplimiento de las reglas de la selección abreviada de menor cuantía (acuerdos comerciales, publicidad, criterios de evaluación y desempate, convocatoria a Mipymes).	Observaciones, impugnaciones, suspensión del proceso o nulidad de actuaciones del proceso.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Alto	Entidad	Revisión jurídica previa de los estudios previos y del pliego; lista de chequeo normativa; verificación del Manual de Acuerdos Comerciales y del Decreto 1082 de 2015.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	No	Asesor jurídico del Municipio	Antes de publicar el proyecto de pliegos	Adjudicación	Lista de chequeo y revisión de las respuestas a observaciones	Por cada actuación publicada
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe el contrato o no constituye y entrega oportunamente las garantías exigidas.	Retraso en el inicio de la ejecución y riesgo de no cumplir la fecha del evento.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Contratista	Plazos expresos en el pliego para la suscripción y las garantías; exigir la póliza aprobada antes del inicio; adjudicar al siguiente en orden de elegibilidad cuando proceda.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Sí	Contratista	Adjudicación	Aprobación de garantías y acta de inicio	Verificación de los documentos de legalización	Una vez, tras la adjudicación
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes incompleta, extemporánea o que no cumple las cantidades y especificaciones técnicas.	Imposibilidad de entregar los bienes a las organizaciones comunales en la fecha prevista; reprocesos y posible incumplimiento contractual.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	Cronograma de entregas aprobado por el supervisor; verificación de cada entrega contra el anexo técnico; actas de recibo; garantía de cumplimiento y calidad; multas pactadas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Entrega final de los bienes	Inspección y acta de recibo a satisfacción	En cada entrega
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el apoyo logístico el día del evento (montaje, sonido, ambientación, transporte, personal, alimentación y bebidas) o incumplimiento de horarios.	Afectación de la calidad del evento, quejas de los asistentes y desconocimiento del propósito de la conmemoración.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	Plan logístico aprobado antes del evento; visita técnica al lugar; personal y proveedores de respaldo; supervisión presencial durante el montaje y el desarrollo del evento.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Finalización del evento	Revisión del plan logístico, visita previa y verificación en sitio	Antes y durante el evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inocuidad alimentaria: intoxicación o afectación de la salud de los asistentes por los alimentos y bebidas suministrados.	Lesiones a personas, responsabilidad civil y patrimonial, y suspensión del evento.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Alto	Contratista	Exigir manipuladores de alimentos capacitados, cumplimiento de la normativa sanitaria (Resolución 2674 de 2013), cadena de frío y póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Sí	Contratista	Acta de inicio	Finalización del evento	Verificación de soportes sanitarios y de las condiciones de entrega de alimentos	Antes y durante el evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o emergencias con asistentes (lesiones, aglomeración, fallas en estructuras, equipos o instalaciones) durante el evento.	Lesiones personales, responsabilidad civil y patrimonial, y suspensión del evento.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Alto	Contratista y Entidad	Plan de emergencia y contingencia; botiquín y primeros auxilios; revisión de estructuras y equipos; control de aforo; coordinación con la gestión del riesgo municipal; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Finalización del evento	Verificación del plan de emergencia y de las condiciones del lugar	Antes y durante el evento
10	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias, tormentas u otros eventos climáticos que impidan o afecten el evento y el transporte de personas y bienes.	Reprogramación o suspensión del evento, sobrecostos y deterioro de bienes.	Posible (3)	Menor (2)	5	Medio	Contratista y Entidad	Plan de contingencia con carpas o lugar alterno cubierto; protección de los bienes; reprogramación acordada con el supervisor cuando sea necesaria.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Finalización del evento	Seguimiento al pronóstico del tiempo y activación del plan de contingencia	Los días previos y durante el evento
11	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público, bloqueos, paros o restricciones de movilidad que impidan el evento o la entrega de bienes.	Aplazamiento o suspensión del evento y retrasos en la ejecución.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Entidad	Coordinación con las autoridades de seguridad y movilidad; plan alterno de fechas y rutas; suspensión o ampliación del plazo de común acuerdo cuando proceda.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Supervisor y Entidad	Acta de inicio	Finalización del evento	Seguimiento a los reportes de las autoridades	Semanal y los días previos al evento
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de bienes e insumos (inflación, escasez, aumento de tarifas) durante la ejecución.	Presión sobre el equilibrio económico, reducción de la calidad o incumplimiento del contratista.	Posible (3)	Menor (2)	5	Medio	Contratista	Contrato a precio fijo sin fórmula de reajuste; incluir en la oferta todos los costos; plazo corto de ejecución y adquisición anticipada de insumos.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación del contrato	Seguimiento por el supervisor a compras y entregas	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes a las organizaciones comunales sin soportes suficientes (inventario, actas de entrega, listado de organizaciones destinatarias, registro de recibo).	Imposibilidad de acreditar la inversión, observaciones de los órganos de control y posibles hallazgos.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Alto	Entidad	Definir previamente los formatos de acta, inventario y listado de destinatarias; registro fotográfico y firma de recibo de cada organización; archivo en el expediente contractual.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Supervisor y área solicitante	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión de actas y soportes de entrega	En cada entrega
14	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Supervisión inadecuada o pagos sin los soportes exigidos (informes, recibo a satisfacción, certificación de aportes al sistema de seguridad social).	Pagos sin verificación del cumplimiento, hallazgos disciplinarios o fiscales y deficiencias no corregidas a tiempo.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Alto	Entidad	Designar un supervisor idóneo con formatos de verificación; pagar contra recibo a satisfacción y certificación de aportes (art. 50 de la Ley 789 de 2002); informes periódicos de supervisión.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Supervisor	Designación del supervisor	Liquidación del contrato	Informes de supervisión y revisión de los soportes de pago	Por cada pago

Convenciones de valoración

Probabilidad: Raro (1), Improbable (2), Posible (3), Probable (4), Casi cierto (5). Impacto: Insignificante (1), Menor (2), Moderado (3), Mayor (4), Catastrófico (5).

Valoración del riesgo = probabilidad + impacto. Categoría: Riesgo bajo (2, 3 y 4), medio (5), alto (6 y 7) y extremo (8, 9 y 10).

Las fechas del tratamiento se expresan como hitos del proceso, porque dependen del cronograma que adopte el Municipio.